



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12304857593 em 12/04/2023, protocolo 232433526. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|---|
| Nome Empresarial: | HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número de Registro: | 41600884175 |
| CNPJ: | 07939649000111 |
| Município: | Dois Vizinhos |

Identificação de Livro Digital

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 17 |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---------------------|--------------|
| 36898481991 | LAURI HELFENSTEIN | PR019967/O-9 |
| 58086110915 | GENIR FAVERO GALVAN | |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 11:37 SOB Nº 20232433526.
PROTOCOLO: 232433526 DE 06/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304857593. NIRE: 41600884175.
HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Número: 17 Página: 1

Contém este livro 184 páginas numeradas do No. 1 ao 184 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Ramo: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Endereço: Rua SALGADO FILHO,50.000000
Complemento: ANDAR TERREO
Bairro: CENTRO SUL
CEP: 85660000
Município: DOIS VIZINHOS
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 07.939.649/0001-11
Inscrição Estadual.....: 9036891880
Registro na junta.....: 41205679921 Data registro: 04/04/2006
Inscrição Municipal.....:

DOIS VIZINHOS/PR, 01/01/2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADORA
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13595 0946163900 | 1.333,06 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13595 0946163900 | | 1.333,06 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13600 0946163900 | 485,70 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13600 0946163900 | | 485,70 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13595 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 817,14 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13595 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 817,14 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13596 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 444,61 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13596 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 444,61 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13596 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 304,32 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13596 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 304,32 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13597 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 685,05 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13597 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 685,05 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13597 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 796,00 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13597 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 796,00 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13598 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.224,11 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13598 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.224,11 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13598 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 856,28 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13598 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 856,28 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13599 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.193,33 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13599 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.193,33 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13599 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 90,68 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13599 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 90,68 |
| 02/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13600 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.035,44 | |
| 02/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13600 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.035,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.265,72 | 9.265,72 |
| 03/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2949 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 169,80 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2949 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 169,80 |
| 03/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 831790 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 697,48 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 831790 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 697,48 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 66,70 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 66,70 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 66,70 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 66,70 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO. | 280,17 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CLARO. | | 280,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.280,85 | 1.280,85 |
| 04/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2948 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 437,17 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2948 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 437,17 |
| 04/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2948 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 228,89 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2948 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 228,89 |
| 04/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2950 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 425,07 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.091,13 | 666,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.091,13 | 666,06 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 2950 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 425,07 |
| 04/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021 ELIZETE CORA DA SILVA | 1.662,60 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021 ELIZETE CORA DA SILVA | | 1.662,60 |
| 04/01/2022 | 2.1.5.01.007 | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR | PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO. | 510,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO. | | 510,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.263,73 | 3.263,73 |
| 05/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4756 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 526,68 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4756 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 526,68 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10489 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.362,40 | |
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10489 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.362,40 |
| 05/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4756 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 293,46 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4756 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 293,46 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10489 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.686,00 | |
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10489 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.686,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.868,54 | 4.868,54 |
| 06/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 51200 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 438,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 51200 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 438,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 438,00 | 438,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10491 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 236,88 | |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10491 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 236,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 236,88 | 236,88 |
| 10/01/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 12/2021 | 222,74 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 12/2021 | | 222,74 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | PAGAMENTO CFE DARF FGTS 12/2021 | 12,27 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE DARF FGTS 12/2021 | | 12,27 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10492 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 706,80 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10492 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 706,80 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10492 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 722,15 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10492 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 722,15 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10493 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 47,63 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10493 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 47,63 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 58,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 58,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 58,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 58,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.827,59 | 1.827,59 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 545,55 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 545,55 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.306,10 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.306,10 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10498 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 102,07 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.953,72 | 1.851,65 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.953,72 | 1.851,65 |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10498 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 102,07 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10499 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 136,10 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10499 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 136,10 |
| 12/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5085 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 560,81 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5085 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 560,81 |
| 12/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5085 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 658,58 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5085 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 658,58 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 417,37 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 417,37 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 307,69 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 307,69 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 407,00 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 407,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10496 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 544,39 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10496 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 544,39 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.321,76 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.321,76 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10500 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 336,34 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10500 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 336,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.643,76 | 6.643,76 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10501 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 12,90 | |
| 13/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10501 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 12,90 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10501 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 219,00 | |
| 13/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10501 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 219,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 231,90 | 231,90 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10502 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 71,60 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10502 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 71,60 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10502 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 150,00 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10502 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 150,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10503 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 54,42 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10503 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 54,42 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10504 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 326,70 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10504 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 326,70 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10504 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 120,00 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10504 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 120,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 47,63 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 47,63 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 47,63 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 47,63 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 818,13 | 817,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 818,13 | 817,98 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,15 |
| 14/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 3,23 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 3,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 821,36 | 821,36 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10505 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 463,30 | |
| 18/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10505 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 463,30 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10505 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 72,00 | |
| 18/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10505 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 72,00 |
| 18/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 0,01 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 0,01 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 535,32 | 535,32 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.041,00 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.041,00 |
| 19/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 416562 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 164,88 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 416562 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 164,88 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10506 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 766,80 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10506 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 766,80 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10506 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 722,15 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10506 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 722,15 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.145,83 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.145,83 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| 19/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 0,01 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.840,68 | 3.840,68 |
| 20/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12105 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 80,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12105 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 80,00 |
| 20/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 25448 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 326,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 25448 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 326,00 |
| 20/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 51342 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 92,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 51342 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 92,00 |
| 20/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 51343 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 66,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 51343 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 66,00 |
| 20/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 323188 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 165,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 323188 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 165,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10508 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 61,74 | |
| 20/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10508 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 61,74 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10509 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 300,00 | |
| 20/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10509 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.090,74 | 1.090,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.090,74 | 1.090,74 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10510 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 65,60 | |
| 20/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10510 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 65,60 |
| 20/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021 | 146,79 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021 | | 146,79 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 1.779,68 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 1.779,68 |
| 20/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 80,85 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 80,85 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 1.697,83 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 1.697,83 |
| 20/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO GPS | 270,60 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GPS | | 270,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.132,09 | 5.132,09 |
| 21/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5234 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.572,32 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5234 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.572,32 |
| 21/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5234 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 289,98 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5234 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 289,98 |
| 21/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 635513 ESDDEL | 195,20 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 635513 ESDDEL | | 195,20 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10511 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 50,00 | |
| 21/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10511 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 50,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10511 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 150,00 | |
| 21/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10511 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 150,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 236,88 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 236,88 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 108,15 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 108,15 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 95,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 95,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 33,73 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 33,73 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 4.037,95 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 4.037,95 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 2.617,41 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 2.617,41 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 4.970,36 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 4.970,36 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 1.685,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 1.685,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.041,98 | 16.041,98 |
| 24/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 835877 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 528,32 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 835877 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 528,32 |
| 24/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 835877 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 59,96 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 835877 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 59,96 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10513 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 730,05 | |
| 24/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10513 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 730,05 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10513 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 385,50 | |
| 24/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10513 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 385,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.703,83 | 1.703,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.703,83 | 1.703,83 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 120,02 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 120,02 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 209,59 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 209,59 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 89,57 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 89,57 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 1.697,84 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 1.697,84 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 4.970,37 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 4.970,37 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,03 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,03 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 4.000,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 4.000,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 2.640,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 2.640,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 11,05 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 11,05 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 11,05 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 11,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.453,35 | 15.453,35 |
| 25/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 6,50 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 6,50 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 6,50 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 6,50 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| 25/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 7,15 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 7,15 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | 0,01 | |
| 25/01/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20,17 | 20,17 |
| 26/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 833045 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 209,76 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 833045 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 209,76 |
| 26/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 835491 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 372,90 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 835491 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 372,90 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10516 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 247,84 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10516 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 247,84 |
| 26/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 118718 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 273,90 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 118718 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 273,90 |
| 26/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 321977 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 177,00 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 321977 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 177,00 |
| 26/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 417310 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 167,76 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 417310 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 167,76 |
| 26/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 833046 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 378,00 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 833046 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 378,00 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10514 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 332,93 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10514 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 332,93 |
| | | | TRANSPORTE | 2.160,09 | 2.160,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.160,09 | 2.160,09 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10515 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 13.468,74 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10515 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 13.468,74 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10515 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.931,56 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10515 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.931,56 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10516 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.370,65 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10516 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.370,65 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 421,94 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 421,94 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 421,94 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 421,94 |
| 26/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 0,01 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 0,01 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.774,94 | 19.774,94 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2944 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 54,90 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2944 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 54,90 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2945 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 264,58 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2945 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 264,58 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2946 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 359,07 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2946 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 359,07 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2951 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 700,44 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2951 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 700,44 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2952 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 1.169,32 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2952 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 1.169,32 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2954 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 373,86 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2954 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 373,86 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 832676 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 465,69 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 832676 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 465,69 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 836918 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 441,60 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 836918 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 441,60 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2912 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 684,58 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2912 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 684,58 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2946 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 537,75 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2946 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 537,75 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2947 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 194,73 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2947 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 194,73 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2947 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 95,80 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2947 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 95,80 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5356 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 405,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5356 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 405,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.747,32 | 5.747,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.747,32 | 5.747,32 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13594 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 443,54 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13594 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 443,54 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13594 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.086,60 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13594 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.086,60 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 118918 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 159,40 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 118918 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 159,40 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 832676 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 44,82 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 832676 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 44,82 |
| 27/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 836918 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 49,84 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 836918 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 49,84 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10517 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 67,26 | |
| 27/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10517 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 67,26 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10517 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 25,88 | |
| 27/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10517 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 25,88 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 1.386,40 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 1.386,40 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 1.341,40 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 1.341,40 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 588,28 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 588,28 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 509,66 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 509,66 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 545,50 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 545,50 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 468,90 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 468,90 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 212,12 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 212,12 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 199,62 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 199,62 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 166,45 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 166,45 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 70,34 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 70,34 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 37,86 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 37,86 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 18,67 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 18,67 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 16,40 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 16,40 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 106,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 106,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| 27/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 0,01 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.292,28 | 13.292,28 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10518 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 458,00 | |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10518 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 458,00 |
| | | | TRANSPORTE | 458,00 | 458,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 458,00 | 458,00 |
| 28/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 21142 ARAUJO MARTINS COMERCIO E TRANSPORTE LTD | 65,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 21142 ARAUJO MARTINS COMERCIO E TRANSPORTE LTD | | 65,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10519 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 2.912,37 | |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10519 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 2.912,37 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 1.589,15 | |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 1.589,15 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 1.024,10 | |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 1.024,10 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 219,00 | |
| 28/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 219,00 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 146,61 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 146,61 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 146,61 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 146,61 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 12/2021. | | 146,61 |
| 28/01/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 12/2021. | 141,47 | |
| 28/01/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 12/2021. | 5,14 | |
| 28/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 0,01 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 0,01 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.707,47 | 6.707,47 |
| 31/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 117 ROSEMAR ZDZEARSKI | 1.985,75 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 117 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 1.985,75 |
| 31/01/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 837387 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 169,60 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 837387 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 169,60 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10522 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 645,15 | |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10522 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 645,15 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10522 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 321,00 | |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10522 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 321,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10523 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 1.211,96 | |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10523 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 1.211,96 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 165,56 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 165,56 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 165,56 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 165,56 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 11/2021. | | 428,54 |
| 31/01/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 11/2021. | 373,10 | |
| 31/01/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 11/2021. | 55,44 | |
| 31/01/2022 | 3.2.2.04.032 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO 01/2022. | 300,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 01/2022. | | 300,00 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO NFSE 140. | 800,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO NFSE 140. | | 800,00 |
| 31/01/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 01/2022 | 2.151,67 | |
| 31/01/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 01/2022 | | 2.151,67 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 704,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.049,13 | 8.344,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 9.049,13 | 8.344,79 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 704,34 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | 1,82 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 01/2022. | | 1,82 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 701,52 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 701,52 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022 | 6.116,39 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022 | | 6.116,39 |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022 | 4.302,00 | |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022 | | 4.302,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 | 145,11 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 | | 145,11 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 | 145,15 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022 | | 145,15 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 01/2022. | 170,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.007 | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR | REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS 01/2022. | | 170,00 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 187,36 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 187,36 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022 | 14,99 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022 | | 14,99 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022 | 145,06 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022 | | 145,06 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 11,60 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | | 11,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.990,13 | 20.990,13 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 130.666,74 | 130.666,74 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10524 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 7.047,41 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10524 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 7.047,41 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,02 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,02 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 701,53 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 701,53 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 690,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 690,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.438,96 | 8.438,96 |
| 02/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 418110 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 167,76 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 418110 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 167,76 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10525 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 2.886,75 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10525 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 2.886,75 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10526 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 106,50 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10526 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 106,50 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10526 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 164,55 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10526 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 164,55 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10527 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 25,30 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10527 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 25,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.350,86 | 3.350,86 |
| 03/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12135 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 220,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 220,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 220,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12135 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 220,00 |
| 03/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 324491 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 375,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 324491 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 375,00 |
| 03/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 25612 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 500,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 25612 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 500,00 |
| 03/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13183 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 750,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13183 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 750,00 |
| 03/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 51519 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 99,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 51519 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 99,00 |
| 03/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 23207 BANAZE P. TR. E COM. BANANAS LTDA | 35,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 23207 BANAZE P. TR. E COM. BANANAS LTDA | | 35,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10528 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 129,40 | |
| 03/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10528 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 129,40 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10529 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 213,55 | |
| 03/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10529 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 213,55 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 721,60 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 721,60 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 721,60 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 721,60 |
| 03/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022 ELIZETE CORA DA SILVA | 1.669,28 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022 ELIZETE CORA DA SILVA | | 1.669,28 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 9,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 9,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.5.01.007 | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR | PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO. | 170,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO. | | 170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.613,43 | 5.613,43 |
| 04/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5532 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 124,40 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5532 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 124,40 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10530 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 95,70 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10530 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 95,70 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10531 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 86,93 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10531 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 86,93 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10532 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 1.738,92 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10532 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 1.738,92 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10533 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 1.924,14 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10533 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 1.924,14 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 715,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 715,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 7,07 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 7,07 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 722,07 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 722,07 |
| | | | TRANSPORTE | 5.414,23 | 5.414,23 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.414,23 | 5.414,23 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 2.176,38 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 2.176,38 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 71,10 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 71,10 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 458,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 458,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 2.708,03 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 2.708,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.827,74 | 10.827,74 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10534 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 714,40 | |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10534 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 714,40 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10535 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.037,00 | |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10535 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.037,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10535 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 184,30 | |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10535 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 184,30 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 332,93 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 332,93 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.211,96 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.211,96 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 319,63 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 319,63 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 1.225,26 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 1.225,26 |
| 07/02/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 01/2022 | 145,15 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 01/2022 | | 145,15 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO BLL COMPRAS NFSE 466051. | 134,79 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO BLL COMPRAS NFSE 466051. | | 134,79 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 2.708,04 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 2.708,04 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.000,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.000,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 11,05 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 11,05 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.690,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.690,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,04 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.714,55 | 10.714,55 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10536 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 572,03 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10536 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 572,03 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10537 MUNICIPIO DE VERE | 532,40 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10537 MUNICIPIO DE VERE | | 532,40 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10537 MUNICIPIO DE VERE | 331,60 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10537 MUNICIPIO DE VERE | | 331,60 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10538 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 2.103,63 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10538 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 2.103,63 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 2.912,37 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 2.912,37 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.552,03 | 6.452,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 7.552,03 | 6.452,03 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.100,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 2.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 2.000,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.000,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,45 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,45 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,45 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,45 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,45 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,45 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 1.218,98 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 1.218,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.802,36 | 11.802,36 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10539 MUNICIPIO DE SULINA | 73,02 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10539 MUNICIPIO DE SULINA | | 73,02 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10540 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 97,80 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10540 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 97,80 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.738,92 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.738,92 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 632,09 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 632,09 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.100,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.100,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 3,17 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 3,17 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO JUCEPAR. | 36,60 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO JUCEPAR. | | 36,60 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADERIA S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,03 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADERIA S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,03 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 8,06 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADERIA S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 8,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.699,69 | 3.699,69 |
| 10/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 25674 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 205,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 25674 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 205,00 |
| 10/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13195 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 630,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13195 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 630,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10541 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 86,93 | |
| 10/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10541 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 86,93 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10542 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 136,10 | |
| 10/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10542 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 136,10 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 446,70 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 446,70 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 385,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 385,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,45 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,45 |
| 10/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 57,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.958,17 | 1.900,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.958,17 | 1.900,18 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 57,99 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 6,74 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 6,74 |
| 10/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. RESGATE. | 0,01 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. RESGATE. | | 0,01 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | 0,33 | |
| 10/02/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | | 0,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.965,26 | 1.965,26 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10543 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 1.264,80 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10543 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 1.264,80 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10544 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 277,09 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10544 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 277,09 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10544 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 18,48 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10544 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 18,48 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10545 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 4.682,17 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10545 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 4.682,17 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 43,80 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 43,80 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10547 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 1.407,96 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10547 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 1.407,96 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10548 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 7.172,28 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10548 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 7.172,28 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10548 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 290,00 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10548 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 290,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.156,58 | 15.156,58 |
| 12/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 58477 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 344,00 | |
| 12/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 58477 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 344,00 |
| 12/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 59029 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OES | 558,06 | |
| 12/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 59029 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OES | | 558,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 902,06 | 902,06 |
| 14/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 840582 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 624,18 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 840582 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 624,18 |
| 14/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 840584 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 760,92 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 840584 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 760,92 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10549 MUNICIPIO DE VERE | 140,52 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10549 MUNICIPIO DE VERE | | 140,52 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10550 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 13.140,06 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10550 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 13.140,06 |
| | | | TRANSPORTE | 14.665,68 | 14.665,68 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 14.665,68 | 14.665,68 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10550 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 23,20 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10550 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 23,20 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10551 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 337,58 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10551 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 337,58 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10552 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 203,04 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10552 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 203,04 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10553 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 75,02 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10553 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 75,02 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10553 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 110,95 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10553 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 110,95 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10554 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 19,60 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10554 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 19,60 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 864,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 864,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 818,42 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 818,42 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 16,39 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 16,39 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 29,18 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 29,18 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. RESGATE. | 0,02 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. RESGATE. | | 0,02 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,02 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.163,11 | 17.163,11 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10555 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 2.886,75 | |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10555 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 2.886,75 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10556 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 84,30 | |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10556 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 84,30 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10557 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 80,85 | |
| 15/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10557 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 80,85 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.051,92 | 3.051,92 |
| 16/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 419666 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 112,32 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 419666 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 112,32 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 4.682,17 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 4.682,17 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.680,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.680,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 3.020,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 3.020,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.504,94 | 9.494,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.504,94 | 9.494,49 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,45 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 28,28 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 28,28 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| 16/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.533,24 | 9.533,24 |
| 17/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2164 MARCIANE BONTORIN ME | 395,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2164 MARCIANE BONTORIN ME | | 395,00 |
| 17/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 25744 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 370,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 25744 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 370,00 |
| 17/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13212 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.575,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13212 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.575,00 |
| 17/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 51696 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 390,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 51696 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 390,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10558 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 108,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10558 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 108,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10558 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 150,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10558 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 150,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 544,39 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 544,39 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 385,40 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 385,40 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 158,99 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 158,99 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.076,80 | 4.076,80 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10559 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.693,80 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10559 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.693,80 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10559 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 299,50 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10559 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 299,50 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10560 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 2.299,27 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10560 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 2.299,27 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10561 MUNICIPIO DE VERE | 148,55 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10561 MUNICIPIO DE VERE | | 148,55 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10561 MUNICIPIO DE VERE | 29,64 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10561 MUNICIPIO DE VERE | | 29,64 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10562 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 1.656,51 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10562 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 1.656,51 |
| | | | TRANSPORTE | 6.127,27 | 6.127,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 6.127,27 | 6.127,27 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10563 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.123,00 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10563 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.123,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10563 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 102,00 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10563 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 102,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10564 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 51,02 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10564 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 51,02 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10564 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 25,88 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10564 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 25,88 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10565 MUNICIPIO DE VERE | 249,00 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10565 MUNICIPIO DE VERE | | 249,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10598 MUNICIPIO DE VERE | 249,00 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10598 MUNICIPIO DE VERE | | 249,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 93,14 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 93,14 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 7.047,41 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 7.047,41 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 7.140,55 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 7.140,55 |
| 18/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022 | 145,11 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022 | | 145,11 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| 18/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,02 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.353,42 | 22.353,42 |
| 19/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 58776 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 182,00 | |
| 19/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 58776 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 182,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 182,00 | 182,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10599 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 1.438,70 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10599 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 1.438,70 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10599 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 712,50 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10599 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 712,50 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10600 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 7.739,40 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10600 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 7.739,40 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10600 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 334,24 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10600 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 334,24 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10601 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.257,55 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10601 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.257,55 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10601 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 150,06 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10601 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 150,06 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10602 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 84,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.716,75 | 11.632,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|--------------------|
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS 10602 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 11.716,75 | 11.632,45 84,30 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 13.163,26 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 13.163,26 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 714,40 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 714,40 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 159,95 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 159,95 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 213,55 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 213,55 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 140,52 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 140,52 |
| 21/02/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 7.290,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 7.290,00 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 7.091,68 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 7.091,68 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.500,13 | 40.500,13 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3512 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 152,54 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3512 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 152,54 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3513 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 655,51 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3513 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 655,51 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3514 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 127,76 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3514 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 127,76 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3515 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 457,80 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3515 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 457,80 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3516 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 520,50 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3516 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 520,50 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3517 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 602,28 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3517 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 602,28 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3518 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 476,26 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3518 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 476,26 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3519 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 158,13 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3519 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 158,13 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3520 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 255,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3520 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 255,00 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3521 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 138,16 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3521 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 138,16 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3522 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 187,25 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3522 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 187,25 |
| 22/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 639466 ESEDEL | 119,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.850,79 | 3.731,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.850,79 | 3.731,19 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 639466 ESEDEL | | 119,60 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 540,62 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 540,62 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 12.241,78 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 12.241,78 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 197,18 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 197,18 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.000,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.000,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 317,17 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 317,17 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,45 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,45 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 13.225,96 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 13.225,96 |
| 22/02/2022 | 3.2.2.04.032 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO 02/2022. | 300,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 02/2022. | | 300,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,02 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,02 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| 22/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,03 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.684,01 | 31.684,01 |
| 23/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 420464 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 280,80 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 420464 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 280,80 |
| 23/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3524 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 278,97 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3524 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 278,97 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10603 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 99,76 | |
| 23/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10603 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 99,76 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.407,96 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.407,96 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 421,20 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 421,20 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 348,77 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 348,77 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.000,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.000,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 790,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 790,00 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 9,90 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 9,90 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 4,96 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 4,96 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 1.166,87 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 1.166,87 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | 0,71 | |
| 23/02/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | | 0,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.809,90 | 5.809,90 |
| 24/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12188 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 109,92 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12188 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 109,92 |
| 24/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 843049 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 576,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 686,34 | 109,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 686,34 | 109,92 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 843049 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 576,42 |
| 24/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 843049 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 98,60 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 843049 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 98,60 |
| 24/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2232 MARCIANE BONTORIN ME | 160,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2232 MARCIANE BONTORIN ME | | 160,00 |
| 24/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 25803 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 643,50 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 25803 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 643,50 |
| 24/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13226 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 151,20 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13226 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 151,20 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.924,14 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.924,14 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 5,49 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 5,49 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 1.918,65 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 1.918,65 |
| 24/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,01 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRASESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,01 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRASESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRASESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.587,94 | 5.587,94 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10604 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 59,22 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10604 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 59,22 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10605 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 4.926,06 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10605 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 4.926,06 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10606 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.128,96 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10606 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.128,96 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 15.400,30 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 15.400,30 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 2.299,27 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 2.299,27 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 80,85 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 80,85 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 517,71 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 517,71 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 624,18 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 624,18 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 400,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 400,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 328,99 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 328,99 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 281,54 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 281,54 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 1.000,93 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 1.000,93 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 524,38 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 524,38 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 343,93 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 343,93 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 574,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.491,07 | 27.916,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 28.491,07 | 27.916,32 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 574,75 |
| 25/02/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO COPEL. | 351,95 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO COPEL. | | 351,95 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 364,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 364,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 339,15 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 339,15 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LUCROS DISTRIBUIDOS | 11.640,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 11.640,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 10,45 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 10,45 |
| 25/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 6,50 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 6,50 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 471,96 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 471,96 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,02 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,02 |
| 25/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | 0,02 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 02/2022. | | 0,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.675,12 | 41.675,12 |
| 26/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 59098 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 182,00 | |
| 26/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 59098 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 182,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 182,00 | 182,00 |
| 27/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 843507 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 178,80 | |
| 27/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 843507 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 178,80 |
| 27/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3562 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 634,56 | |
| 27/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3562 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 634,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 813,36 | 813,36 |
| 28/02/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 122 ROSEMAR ZDZEARSKI | 3.558,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 122 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 3.558,00 |
| 28/02/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 02/2022 | 4.101,79 | |
| 28/02/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 02/2022 | | 4.101,79 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 | 6.116,41 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022 | | 6.116,41 |
| 28/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022 | 4.496,07 | |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022 | | 4.496,07 |
| 28/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 | 127,65 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 | | 127,65 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 | 129,62 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022 | | 129,62 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 721,84 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 721,84 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 | 57,74 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022 | | 57,74 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 | 145,06 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022 | | 145,06 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 11,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.465,78 | 19.454,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------|--------------------|
| 28/02/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS | 19.465,78 | 19.454,18 11,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.465,78 | 19.465,78 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 274.550,22 | 274.550,22 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10607 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 446,27 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10607 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 446,27 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10608 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 380,85 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10608 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 380,85 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10608 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 86,16 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10608 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 86,16 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10609 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 2.943,49 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10609 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 2.943,49 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10610 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 594,05 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10610 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 594,05 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10611 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 100,70 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10611 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 100,70 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10612 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 11,94 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10612 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 11,94 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.380,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.380,00 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 10,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 10,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 2.390,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 2.390,00 |
| 02/03/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022 ELIZETE CORA DA SILVA | 1.492,69 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022 ELIZETE CORA DA SILVA | | 1.492,69 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.836,17 | 10.836,17 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 285,59 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 285,59 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 26,72 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 26,72 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 327,54 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 327,54 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10615 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 103,00 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10615 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 103,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10615 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 911,33 | 761,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 911,33 | 761,33 |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10615 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 150,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| 03/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 911,35 | 911,35 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10616 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 1.700,99 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10616 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 1.700,99 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10617 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 2.727,52 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10617 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 2.727,52 |
| 04/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12215 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 100,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12215 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 100,00 |
| 04/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13246 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 800,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13246 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 800,00 |
| 04/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 25865 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 720,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 25865 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 720,00 |
| 04/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 51954 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 900,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 51954 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 900,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO dr. rafael. | 37,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO dr. rafael. | | 37,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.985,53 | 6.985,53 |
| 05/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 59447 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 546,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 59447 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 546,00 |
| 05/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 120987 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 65,00 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 120987 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 65,00 |
| 05/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 421683 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 430,20 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 421683 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 430,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.041,20 | 1.041,20 |
| 06/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 844972 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 270,63 | |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 844972 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 270,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 270,63 | 270,63 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.656,51 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.656,51 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 446,27 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 446,27 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.943,49 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.943,49 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 99,76 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 99,76 |
| | | | TRANSPORTE | 5.146,03 | 5.146,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 5.146,03 | 5.146,03 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 427,19 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 427,19 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 328,93 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 328,93 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 129,62 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 129,62 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 271,80 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 271,80 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 4.300,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 4.300,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 11,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 11,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 531,87 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 531,87 |
| 07/03/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 02/2022 | 129,62 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 02/2022 | | 129,62 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO. | 285,60 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CLARO. | | 285,60 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRDESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.561,68 | 11.561,68 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10618 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 29,50 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10618 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 29,50 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10619 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 2.026,35 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10619 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 2.026,35 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10619 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 685,12 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10619 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 685,12 |
| 08/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 121084 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 44,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 121084 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 44,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.700,99 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.700,99 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.618,49 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.618,49 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 584,89 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 584,89 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 335,40 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 335,40 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 491,47 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 491,47 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 182,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 182,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 182,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 182,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.060,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.060,00 |
| 08/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 10,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 10,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 526,28 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 526,28 |
| 08/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRDESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.476,51 | 10.476,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|---|---------------|-------------------|
| 08/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | TRANSPORTE VALOR REF. RESGATE. | 10.476,51 | 10.476,50 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.476,51 | 10.476,51 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10620 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.941,15 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10620 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.941,15 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10620 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 902,50 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10620 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 902,50 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 219,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 219,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 4.568,56 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 4.568,56 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 153,20 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 153,20 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 2.539,50 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 2.539,50 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 953,80 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 953,80 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 518,10 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 518,10 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 261,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 261,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 272,20 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 272,20 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10626 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 252,33 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10626 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 252,33 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 966,15 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 966,15 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.221,30 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.221,30 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.032,25 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.032,25 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.115,55 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.115,55 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.488,95 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.488,95 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 392,10 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 392,10 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 90,06 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 90,06 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 5.335,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 5.335,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 11,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 11,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 3,96 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 3,96 |
| 09/03/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO. | 279,75 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CLARO. | | 279,75 |
| | | | TRANSPORTE | 25.517,41 | 25.517,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 25.517,41 | 25.517,41 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| 09/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.517,43 | 25.517,43 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10627 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 395,75 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10627 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 395,75 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10628 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 231,35 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10628 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 231,35 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10628 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 86,40 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10628 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 86,40 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 6242 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 362,52 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 6242 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 362,52 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 6242 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 29,88 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 6242 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 29,88 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12235 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 60,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12235 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 60,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13255 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 370,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13255 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 370,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 25904 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 665,50 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 25904 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 665,50 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 52042 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 490,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 52042 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 490,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 55562 AVM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR | 295,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 55562 AVM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR | | 295,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 327669 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 669,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 327669 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 669,00 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 846113 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 323,16 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 846113 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 323,16 |
| 10/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 846113 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 62,28 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 846113 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 62,28 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 708,13 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 708,13 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 43,80 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 43,80 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 535,30 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 535,30 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 412,89 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 412,89 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 58,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 58,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 816,34 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 816,34 |
| | | | TRANSPORTE | 6.615,30 | 6.615,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 6.615,30 | 6.615,30 |
| 10/03/2022 | 2.1.5.01.005 | RESCISÃO A PAGAR | REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS ELIZETE CORA DA SILVA | 3.825,22 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS ELIZETE CORA DA SILVA | | 3.825,22 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.440,54 | 10.440,54 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10629 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 1.658,46 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10629 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 1.658,46 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10630 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 173,60 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10630 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 173,60 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10631 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 25,38 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10631 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 25,38 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10632 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 50,66 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10632 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 50,66 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10632 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 27,40 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10632 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 27,40 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10633 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 157,51 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10633 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 157,51 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10633 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 36,20 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10633 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 36,20 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10634 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 6,95 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10634 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 6,95 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10635 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 5,70 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10635 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 5,70 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10636 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 56,93 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10636 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 56,93 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10637 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 1.531,50 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10637 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 1.531,50 |
| 11/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 85765 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 282,24 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 85765 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 282,24 |
| 11/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 85766 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 282,24 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 85766 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 282,24 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 206,30 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 206,30 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 7.462,28 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 7.462,28 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.103,63 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.103,63 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 658,33 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 658,33 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 112,64 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 112,64 |
| | | | TRANSPORTE | 14.837,95 | 14.837,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 14.837,95 | 14.837,95 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.000,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.000,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 361,28 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 361,28 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 11,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 11,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 9.170,90 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 9.170,90 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,01 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,01 |
| 11/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,01 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.381,15 | 25.381,15 |
| 12/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 422537 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 435,60 | |
| 12/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 422537 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 435,60 |
| 12/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 422539 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 437,40 | |
| 12/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 422539 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 437,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 873,00 | 873,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10640 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.677,80 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10640 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.677,80 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10640 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 888,65 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10640 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 888,65 |
| 14/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 121299 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 413,40 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 121299 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 413,40 |
| 14/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 846612 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 606,83 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 846612 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 606,83 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 61,74 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 61,74 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.886,75 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.886,75 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.407,61 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.407,61 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.993,30 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.993,30 |
| 14/03/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 16.260,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 16.260,00 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 10,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 10,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 9.920,60 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 9.920,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.126,68 | 38.126,68 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10641 MUNICIPIO DE VERE | 814,99 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10641 MUNICIPIO DE VERE | | 814,99 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10641 MUNICIPIO DE VERE | 484,14 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10641 MUNICIPIO DE VERE | | 484,14 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10642 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 3.100,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.400,00 | 1.299,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.400,00 | 1.299,13 |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10642 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 3.100,87 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10643 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 10.188,56 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10643 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 10.188,56 |
| 15/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 642259 ESEDEL | 358,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 642259 ESEDEL | | 358,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 168,60 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 168,60 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.531,50 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.531,50 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 914,49 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 914,49 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 385,44 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 385,44 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 282,50 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 282,50 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 117,67 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 117,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.346,76 | 18.346,76 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10645 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 115,58 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10645 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 115,58 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 184,55 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 184,55 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 47,48 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 47,48 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10647 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 10.497,34 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10647 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 10.497,34 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10647 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 220,44 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10647 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 220,44 |
| 16/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10644 4836027993 | 90,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10644 4836027993 | | 90,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.832,06 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.832,06 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.010,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.010,00 |
| 16/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 9,26 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 9,26 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 187,20 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 187,20 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | 0,65 | |
| 16/03/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | | 0,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.194,56 | 15.194,56 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10648 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 348,61 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10648 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 348,61 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10649 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.941,15 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10649 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.941,15 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10650 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 93,00 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10650 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 93,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.382,76 | 3.382,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.382,76 | 3.382,76 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10650 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 150,00 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10650 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 150,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12255 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 60,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12255 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 60,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13268 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.700,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13268 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.700,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 25946 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 480,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 25946 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 480,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 55631 AVM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR | 250,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 55631 AVM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIR | | 250,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 328193 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 645,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 328193 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 645,00 |
| 17/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 847715 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 785,04 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 847715 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 785,04 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 350,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 350,00 |
| 17/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,74 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,74 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 349,26 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 349,26 |
| 17/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,05 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,05 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,05 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.152,90 | 8.152,90 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10651 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 3.019,52 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10651 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 3.019,52 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10652 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 86,80 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10652 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 86,80 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10653 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 3.998,24 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10653 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 3.998,24 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10654 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 28,50 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10654 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 28,50 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10655 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 474,24 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10655 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 474,24 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10656 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 69,50 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10656 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 69,50 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10657 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 480,50 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10657 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 480,50 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10658 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 1.617,19 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10658 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 1.617,19 |
| | | | TRANSPORTE | 9.774,49 | 9.774,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 9.774,49 | 9.774,49 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10659 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 103,47 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10659 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 103,47 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10659 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 179,66 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10659 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 179,66 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10660 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 160,36 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10660 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 160,36 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10660 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 28,01 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10660 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 28,01 |
| 18/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 423431 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 349,92 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 423431 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 349,92 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 204,48 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 204,48 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 127,65 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 127,65 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 332,13 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 332,13 |
| 18/03/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022 | 127,65 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022 | | 127,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.387,82 | 11.387,82 |
| 19/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 60194 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 376,00 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 60194 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 376,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 376,00 | 376,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 178,10 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 178,10 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 19,40 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 19,40 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10662 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.213,70 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10662 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.213,70 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10662 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 907,45 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10662 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 907,45 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10663 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 92,32 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10663 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 92,32 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10664 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 8.934,06 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10664 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 8.934,06 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10664 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 718,46 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10664 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 718,46 |
| 21/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 848129 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.564,80 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 848129 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.564,80 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 8.073,64 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 8.073,64 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 8.073,64 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 8.073,64 |
| | | | TRANSPORTE | 31.775,57 | 31.775,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 31.775,57 | 31.775,57 |
| 21/03/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 02/2022. | 242,94 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 02/2022. | | 242,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.018,51 | 32.018,51 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 6.084,53 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 6.084,53 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.617,19 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.617,19 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.727,52 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.727,52 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.299,13 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.299,13 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.000,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.000,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 7.080,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 7.080,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 4.350,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 4.350,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 11,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 11,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 11,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 11,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 734,63 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 734,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.926,00 | 24.926,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10665 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 10.189,66 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10665 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 10.189,66 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10665 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 391,50 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10665 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 391,50 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.022,41 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.022,41 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 785,04 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 785,04 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 252,65 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 252,65 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 151,13 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 151,13 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 104,13 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 104,13 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 656,67 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 656,67 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 403,29 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 403,29 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 166,49 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 166,49 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 289,08 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 289,08 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 118,29 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 118,29 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.000,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.000,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.400,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.400,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 7,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.937,63 | 17.930,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 17.937,63 | 17.930,34 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 7,29 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 7.356,47 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 7.356,47 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | 0,33 | |
| 23/03/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | | 0,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.294,43 | 25.294,43 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10666 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 52,35 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10666 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 52,35 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10667 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 399,20 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10667 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 399,20 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10667 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 24,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10667 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 24,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10668 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 43,74 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10668 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 43,74 |
| 24/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 849236 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 399,48 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 849236 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 399,48 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 258,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 258,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 107,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 107,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 3,71 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 3,71 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 11,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 11,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 136,29 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 136,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.434,77 | 1.434,77 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10669 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 2.751,49 | |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10669 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 2.751,49 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10670 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 86,80 | |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10670 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 86,80 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10671 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 1.149,10 | |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10671 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 1.149,10 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10672 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 796,80 | |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10672 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 796,80 |
| 25/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 424216 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 204,12 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 424216 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 204,12 |
| 25/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 6,50 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 6,50 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 6,50 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 6,50 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 01/2022. | | 151,13 |
| 25/03/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 01/2022. | 135,87 | |
| 25/03/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 01/2022. | 15,26 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.152,44 | 5.152,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 26/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 60579 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 376,00 | |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 60579 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 376,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 376,00 | 376,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10673 MUNICIPIO DE VERE | 125,78 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10673 MUNICIPIO DE VERE | | 125,78 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10673 MUNICIPIO DE VERE | 107,96 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10673 MUNICIPIO DE VERE | | 107,96 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10674 9558937000 | 622,60 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10674 9558937000 | | 622,60 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10674 9558937000 | 1.029,20 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10674 9558937000 | | 1.029,20 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10675 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 7.774,55 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10675 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 7.774,55 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10675 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 167,70 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10675 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 167,70 |
| 28/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 849701 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 119,76 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 849701 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 119,76 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 395,75 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 395,75 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 252,33 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 252,33 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 252,33 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 252,33 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 10.717,78 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 10.717,78 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 11.618,19 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 11.618,19 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.04.032 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO 03/2022. | 300,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 03/2022. | | 300,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,12 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,12 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,12 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRDESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.484,17 | 33.484,17 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10676 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 1.516,92 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10676 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 1.516,92 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10677 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 119,06 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10677 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 119,06 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10678 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 5,70 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10678 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 5,70 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10679 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 6,95 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10679 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 6,95 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 340,25 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 340,25 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 394,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.383,32 | 1.988,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.383,32 | 1.988,88 |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 394,44 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 679,70 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 679,70 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10682 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.781,31 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10682 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.781,31 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10682 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 482,10 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10682 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 482,10 |
| 29/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 124 ROSEMAR ZDZEARSKI | 1.559,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 124 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 1.559,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.225,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.225,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.832,25 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.832,25 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.941,15 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.941,15 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 197,50 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 197,50 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 585,12 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 585,12 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 399,48 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 399,48 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 400,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 400,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.135,34 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.135,34 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 357,95 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 357,95 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 9.660,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 9.660,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 104,12 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 104,12 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 675,97 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 675,97 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 512,73 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 512,73 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 491,12 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 491,12 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 483,73 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 483,73 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 382,73 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 382,73 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 291,30 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 291,30 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 282,50 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 282,50 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 11,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 11,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 8.577,19 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 8.577,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.431,61 | 39.431,61 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10683 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 12.962,88 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10683 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 12.962,88 |
| | | | TRANSPORTE | 12.962,88 | 12.962,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 12.962,88 | 12.962,88 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10683 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.816,05 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10683 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.816,05 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.516,92 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.516,92 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.886,75 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.886,75 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 317,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 317,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 446,50 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 446,50 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.132,56 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.132,56 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 862,92 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 862,92 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 331,40 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 331,40 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 528,19 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 528,19 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 1.007,42 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 1.007,42 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 2.555,83 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 2.555,83 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 39,60 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 39,60 |
| 30/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 22,96 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 22,96 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 2.840,71 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 2.840,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.267,69 | 29.267,69 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10684 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 524,02 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10684 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 524,02 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10684 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.075,09 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10684 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.075,09 |
| 31/03/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 850826 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.341,66 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 850826 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.341,66 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 96,28 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 96,28 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 115,58 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 115,58 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 211,86 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 211,86 |
| 31/03/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 03/2022 | 8.001,89 | |
| 31/03/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 03/2022 | | 8.001,89 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,07 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,07 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | 0,07 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.03.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 03/2022. | | 0,07 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 | 4.302,00 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 | | 4.302,00 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022 | 4.302,00 | |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022 | | 4.302,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.014 | RESCISÃO | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 | 56,16 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.005 | RESCISÃO A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022 | | 56,16 |
| | | | TRANSPORTE | 20.026,68 | 20.026,68 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 20.026,68 | 20.026,68 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.005 | RESCISÃO A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022 | 54,52 | |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.014 | RESCISÃO | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022 | | 54,52 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.005 | RESCISÃO A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | 21,87 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | | 21,87 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | 0,13 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | | 0,13 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 | 290,12 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.005 | RESCISÃO A PAGAR | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022 | | 290,12 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022 | 3.555,33 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.01.005 | RESCISÃO A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022 | | 3.555,33 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | 23,20 | |
| 31/03/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022 | | 23,20 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 225,84 | |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 225,84 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 | 26,78 | |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022 | | 26,78 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO 03/2022 | 199,62 | |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PAGAMENTO 03/2022 | | 199,62 |
| 31/03/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO 03/2022 | 291,67 | |
| 31/03/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO 03/2022 | | 291,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.715,76 | 24.715,76 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 411.981,29 | 411.981,29 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3620 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 579,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3620 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 579,00 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3621 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 510,54 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3621 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 510,54 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3622 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 1.116,91 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3622 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 1.116,91 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3623 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 239,82 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3623 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 239,82 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3624 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 294,75 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3624 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 294,75 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3625 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 558,36 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3625 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 558,36 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3626 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 59,76 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3626 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 59,76 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3627 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 650,40 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3627 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 650,40 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3628 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 7,50 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3628 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 7,50 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3629 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 28,77 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3629 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 28,77 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3630 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 174,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.220,56 | 4.045,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 4.220,56 | 4.045,81 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 3630 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 174,75 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3631 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 163,25 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3631 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 163,25 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3632 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 201,29 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3632 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 201,29 |
| 01/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 60941 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 191,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 60941 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 191,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10685 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 6.175,83 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10685 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 6.175,83 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10686 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 260,40 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10686 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 260,40 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10687 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 1.269,65 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10687 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 1.269,65 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 200,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 200,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 337,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 337,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 5,29 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 5,29 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 542,29 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 542,29 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | 0,35 | |
| 01/04/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | | 0,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.566,91 | 13.566,91 |
| 02/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 425288 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 437,40 | |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 425288 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 437,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 437,40 | 437,40 |
| 04/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 851184 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 743,94 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 851184 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 743,94 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10688 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 4.269,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10688 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 4.269,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10688 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 1.050,95 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10688 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 1.050,95 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10689 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.421,90 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10689 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.421,90 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10689 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 827,30 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10689 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 827,30 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 390,47 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 390,47 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 12,32 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 12,32 |
| | | | TRANSPORTE | 10.715,88 | 10.715,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 10.715,88 | 10.715,88 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 116,40 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 116,40 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10692 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 20.879,86 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10692 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 20.879,86 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10693 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.093,67 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10693 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.093,67 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10694 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.329,05 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10694 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.329,05 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10694 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 95,42 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10694 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 95,42 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 86,80 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 86,80 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 2.751,49 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 2.751,49 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 5,71 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 5,71 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 2.832,58 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 2.832,58 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO. | 371,93 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CLARO. | | 371,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.278,79 | 41.278,79 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3767 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 596,38 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3767 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 596,38 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3768 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 819,20 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3768 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 819,20 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3770 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 63,92 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3770 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 63,92 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3771 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 115,63 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3771 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 115,63 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3774 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 429,60 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3774 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 429,60 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3776 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 1.054,33 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3776 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 1.054,33 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3777 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 833,44 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3777 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 833,44 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3780 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 2.332,92 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3780 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 2.332,92 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3781 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 237,65 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3781 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 237,65 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3782 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 35,12 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3782 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 35,12 |
| | | | TRANSPORTE | 6.518,19 | 6.518,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 6.518,19 | 6.518,19 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3783 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 449,64 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3783 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 449,64 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3784 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 359,36 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3784 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 359,36 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3786 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 558,75 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3786 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 558,75 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3787 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 287,49 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3787 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 287,49 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3788 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 867,01 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3788 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 867,01 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10695 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 9.423,18 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10695 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 9.423,18 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10695 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 232,20 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10695 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 232,20 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10696 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 410,41 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10696 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 410,41 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10696 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 33,28 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10696 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 33,28 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10697 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 410,41 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10697 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 410,41 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10697 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 33,28 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10697 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 33,28 |
| 05/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3785 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 302,22 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3785 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 302,22 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 10.188,56 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 10.188,56 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1.269,65 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 1.269,65 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 4.721,76 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 4.721,76 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 4.491,40 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 4.491,40 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 233,74 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 233,74 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 613,58 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 613,58 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 448,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 448,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 483,73 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 483,73 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 376,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 376,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 376,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 376,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1.135,34 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 1.135,34 |
| | | | TRANSPORTE | 44.223,18 | 44.223,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 44.223,18 | 44.223,18 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 371,93 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 371,93 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 282,50 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 282,50 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 14.920,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 14.920,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 4.000,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 4.000,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 98,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 98,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 620,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 620,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 11,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 11,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1,66 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 1,66 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 2.832,63 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 2.832,63 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | 0,05 | |
| 05/04/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | | 0,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.360,95 | 67.360,95 |
| 06/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3797 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 1.563,36 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3797 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 1.563,36 |
| 06/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3799 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 352,15 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3799 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 352,15 |
| 06/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3800 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 761,39 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3800 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 761,39 |
| 06/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3801 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 550,61 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3801 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 550,61 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10698 MUNICIPIO DE VERE | 181,21 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10698 MUNICIPIO DE VERE | | 181,21 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10698 MUNICIPIO DE VERE | 149,40 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10698 MUNICIPIO DE VERE | | 149,40 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 140,00 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 140,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 170,00 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 170,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10701 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 63,45 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10701 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 63,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.931,57 | 3.931,57 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12304 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 100,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12304 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 100,00 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 26110 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 860,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 26110 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 860,00 |
| | | | TRANSPORTE | 960,00 | 960,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 960,00 | 960,00 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13317 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.614,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13317 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.614,00 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 52405 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 220,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 52405 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 220,00 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3807 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 100,86 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3807 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 100,86 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3808 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 446,50 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3808 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 446,50 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3809 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 939,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3809 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 939,00 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3810 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 290,44 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3810 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 290,44 |
| 07/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3811 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 909,98 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3811 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 909,98 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10702 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 940,20 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10702 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 940,20 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10702 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 446,09 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10702 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 446,09 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 2.711,47 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 2.711,47 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 92,32 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 92,32 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 467,01 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 467,01 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 3.225,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 3.225,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 23,34 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 23,34 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 9,34 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 9,34 |
| 07/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 6,13 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 6,13 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 6,99 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 6,99 |
| 07/04/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 03/2022 | 23,33 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 03/2022 | | 23,33 |
| 07/04/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO JUCEPAR. | 39,60 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO JUCEPAR. | | 39,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.471,60 | 13.471,60 |
| 09/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 61377 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 196,00 | |
| 09/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 61377 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 196,00 |
| 09/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 426133 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 441,00 | |
| 09/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 426133 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 441,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 637,00 | 637,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| 11/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 852982 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 2.366,60 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 852982 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 2.366,60 |
| 11/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3841 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 151,62 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3841 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 151,62 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 28.175,93 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 28.175,93 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 743,94 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 743,94 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 609,22 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 609,22 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 282,50 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 282,50 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 284,95 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 284,95 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 483,73 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 483,73 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 248,67 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 248,67 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 246,45 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 246,45 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 484,88 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 484,88 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO COPEL. | 339,10 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO COPEL. | | 339,10 |
| 11/04/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 15.000,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 15.000,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1.737,30 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 1.737,30 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1.491,26 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 1.491,26 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 5.000,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 5.000,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 58,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 58,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 20,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 20,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 1.145,93 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 1.145,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.870,08 | 58.870,08 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10703 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.316,53 | |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10703 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.316,53 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10703 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 267,50 | |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10703 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 267,50 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 4.249,20 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 4.249,20 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 962,88 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 962,88 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 6.175,83 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 6.175,83 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 3.019,52 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 3.019,52 |
| 12/04/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 10.330,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 10.330,00 |
| | | | TRANSPORTE | 28.321,46 | 28.321,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 28.321,46 | 28.321,46 |
| 12/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 10,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 10,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 4.067,43 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 4.067,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.398,89 | 32.398,89 |
| 13/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 854019 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 771,21 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 854019 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 771,21 |
| 13/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 854019 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 109,92 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 854019 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 109,92 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10704 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 18.113,12 | |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10704 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 18.113,12 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10704 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 678,88 | |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10704 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 678,88 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 8.317,05 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 8.317,05 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 86,80 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 86,80 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 547,22 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 547,22 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 926,58 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 926,58 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 349,52 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 349,52 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 337,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 337,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 291,43 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 291,43 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 174,75 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 174,75 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 359,50 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 359,50 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 21,87 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 21,87 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 2.290,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 2.290,00 |
| 13/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 13,55 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 13,55 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 3.092,43 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 3.092,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.480,83 | 36.480,83 |
| 14/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 122363 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 565,90 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 122363 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 565,90 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10705 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 270,89 | |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10705 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | | 270,89 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 312,22 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 312,22 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 5.319,95 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 5.319,95 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 670,10 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 670,10 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR | 41,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.180,19 | 7.139,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 7.180,19 | 7.139,06 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TJPR | | 41,13 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 578,42 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 578,42 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 401,60 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 401,60 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 802,98 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 802,98 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 195,77 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 195,77 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 326,90 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 326,90 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 533,33 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 533,33 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 5.000,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 5.000,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 5.000,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 5.000,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 11,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 11,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 20,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 20,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 7.949,06 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 7.949,06 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO JUCEPAR. | 36,60 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO JUCEPAR. | | 36,60 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,22 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.03.003 | BRANDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,22 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 0,22 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANDESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 0,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.036,29 | 28.036,29 |
| 16/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 61776 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 198,00 | |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 61776 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 198,00 |
| 16/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3901 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 659,48 | |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3901 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 659,48 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10706 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 5,70 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10706 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 5,70 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10707 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 163,69 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10707 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 163,69 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10707 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 47,70 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10707 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 47,70 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10708 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 6,95 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10708 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 6,95 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10709 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 1.264,80 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10709 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 1.264,80 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10710 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 277,09 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10710 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 277,09 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10710 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 18,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.641,89 | 2.623,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|-------------------|
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS 10710 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.641,89 | 2.623,41 18,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.641,89 | 2.641,89 |
| 17/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 122420 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 363,90 | |
| 17/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 122420 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 363,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 363,90 | 363,90 |
| 18/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 854424 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 449,40 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 854424 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 449,40 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1.149,10 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 1.149,10 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 796,80 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 796,80 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 63,45 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 63,45 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 2.009,35 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 2.009,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.468,10 | 4.468,10 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10711 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.941,15 | |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10711 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.941,15 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10711 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 902,50 | |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10711 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 902,50 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10712 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.677,80 | |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10712 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.677,80 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10712 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 888,65 | |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10712 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 888,65 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10713 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.213,70 | |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10713 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.213,70 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10713 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 907,45 | |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10713 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 907,45 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 588,32 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 588,32 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 823,27 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 823,27 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 881,13 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 881,13 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 282,50 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 282,50 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 591,31 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 591,31 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 300,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 300,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 2.289,89 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 2.289,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.287,67 | 18.287,67 |
| 20/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 854982 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 667,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 854982 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 667,00 |
| | | | TRANSPORTE | 667,00 | 667,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 667,00 | 667,00 |
| 20/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 331365 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 140,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 331365 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 140,00 |
| 20/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8626 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR | 600,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8626 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR | | 600,00 |
| 20/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2571 MARCIANE BONTORIN ME | 270,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2571 MARCIANE BONTORIN ME | | 270,00 |
| 20/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 26207 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 755,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 26207 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 755,00 |
| 20/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13335 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.100,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13335 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.100,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 330,61 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 330,61 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 299,52 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 299,52 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 31,09 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 31,09 |
| 20/04/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022 | 21,87 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022 | | 21,87 |
| 20/04/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 03/2022. | 428,30 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 03/2022. | | 428,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.643,39 | 4.643,39 |
| 22/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 427657 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 147,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 427657 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 147,00 |
| 22/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7084 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.342,08 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7084 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.342,08 |
| 22/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 1677 DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES RONSANI LTDA | 134,50 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 1677 DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES RONSANI LTDA | | 134,50 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10715 MUNICIPIO DE VERE | 610,58 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10715 MUNICIPIO DE VERE | | 610,58 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10715 MUNICIPIO DE VERE | 530,88 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10715 MUNICIPIO DE VERE | | 530,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.765,04 | 2.765,04 |
| 23/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 122632 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 163,60 | |
| 23/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 122632 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 163,60 |
| 23/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10714 MUNICIPIO DE VERE | 130,54 | |
| 23/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10714 MUNICIPIO DE VERE | | 130,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 294,14 | 294,14 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 309,51 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 309,51 |
| | | | TRANSPORTE | 309,51 | 309,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 309,51 | 309,51 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 34,07 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 34,07 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10717 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 489,25 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10717 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 489,25 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10717 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10717 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 483,30 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 483,30 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 12,32 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 12,32 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10719 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 4.011,10 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10719 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 4.011,10 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10719 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 789,70 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10719 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 789,70 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10720 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 2.133,50 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10720 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 2.133,50 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10720 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 813,30 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10720 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 813,30 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 260,40 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 260,40 |
| 25/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 58,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 58,00 |
| 25/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 6,50 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 6,50 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | 195,90 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. APLICAÇÃO. | | 195,90 |
| 25/04/2022 | 3.2.2.04.032 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO 04/2022. | 300,00 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 04/2022. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.915,33 | 9.915,33 |
| 26/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 17414 F J K SARTORETTO ALIMENTOS LTDA | 130,20 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 17414 F J K SARTORETTO ALIMENTOS LTDA | | 130,20 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 184,55 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 184,55 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 47,48 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 47,48 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1.599,11 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 1.599,11 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 14.778,93 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 14.778,93 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 10.000,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 10.000,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 6.000,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 6.000,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 246,83 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 246,83 |
| | | | TRANSPORTE | 32.987,10 | 32.987,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 32.987,10 | 32.987,10 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 396,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 396,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 11,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 11,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGTTE. | 275,79 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGTTE. | | 275,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.669,89 | 33.669,89 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10722 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 903,45 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10722 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 903,45 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10722 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 116,10 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10722 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 116,10 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10723 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.003,95 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10723 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.003,95 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10723 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 157,25 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10723 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 157,25 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 9.655,38 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 9.655,38 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 295,57 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 295,57 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 9.950,95 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 9.950,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.082,65 | 22.082,65 |
| 28/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 857033 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 836,25 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 857033 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 836,25 |
| 28/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7191 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.380,24 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7191 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.380,24 |
| 28/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7192 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 993,19 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7192 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 993,19 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10724 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 902,50 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10724 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 902,50 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10725 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 306,01 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10725 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 306,01 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10725 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 34,07 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10725 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 34,07 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10726 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE | 309,76 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10726 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE | | 309,76 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10726 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE | 90,40 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10726 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE | | 90,40 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 25,38 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 25,38 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1.272,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 1.272,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 1.651,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.801,60 | 6.149,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 7.801,60 | 6.149,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.801,60 | 1.651,80 |
| 29/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 130 ROSEMAR ZDZEARSKI | 1.512,60 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 130 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 1.512,60 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10727 9558937000 | 210,40 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10727 9558937000 | | 210,40 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10727 9558937000 | 35,20 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10727 9558937000 | | 35,20 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10728 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 96,90 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10728 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 96,90 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10728 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 88,50 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10728 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 88,50 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10729 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 358,36 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10729 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 358,36 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10729 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 147,39 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10729 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 147,39 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10730 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 6.314,16 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10730 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 6.314,16 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10730 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 139,60 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10730 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 139,60 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 9.950,95 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 9.950,95 |
| 29/04/2022 | 1.2.2.01.001 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL. | 9.985,83 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL. | | 9.985,83 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 2.935,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 2.935,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 20,70 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 20,70 |
| 29/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | 0,18 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 04/2022. | | 0,18 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,18 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,18 |
| 29/04/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 | 4.302,00 | |
| 29/04/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022 | | 4.302,00 |
| 29/04/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022 | 4.302,00 | |
| 29/04/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022 | | 4.302,00 |
| 29/04/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 66,53 | |
| 29/04/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 66,53 |
| 29/04/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 | 5,33 | |
| 29/04/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022 | | 5,33 |
| 29/04/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 688,34 | |
| 29/04/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 688,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.160,15 | 41.160,15 |
| 30/04/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 62519 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 180,00 | |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 62519 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 180,00 |
| 30/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO NFSE 157. | 1.800,00 | |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO NFSE 157. | | 1.800,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.980,00 | 1.980,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 30/04/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 04/2022 | 7.002,86 | |
| 30/04/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 04/2022 | | 7.002,86 |
| 30/04/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO 03/2022 | 55,06 | |
| 30/04/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO 03/2022 | | 55,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.037,92 | 9.037,92 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 453.601,98 | 453.601,98 |
| 01/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 3905 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 572,40 | |
| 01/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 3905 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 572,40 |
| 01/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 428516 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 294,00 | |
| 01/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 428516 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 294,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 866,40 | 866,40 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10731 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 12.361,20 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10731 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 12.361,20 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10731 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 2.312,59 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10731 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 2.312,59 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10732 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 2.762,15 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10732 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 2.762,15 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10732 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 129,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10732 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 129,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10733 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.393,65 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10733 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.393,65 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10733 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 77,40 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10733 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 77,40 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10734 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 40,10 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10734 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 40,10 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10734 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 132,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10734 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 132,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10735 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 6,45 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10735 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 6,45 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10735 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 490,52 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10735 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 490,52 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10736 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 17.123,56 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10736 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 17.123,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.828,62 | 38.828,62 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10737 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.085,00 | |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10737 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.085,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10738 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.106,97 | |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10738 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.106,97 |
| | | | TRANSPORTE | 3.191,97 | 3.191,97 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.191,97 | 3.191,97 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10739 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 350,53 | |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10739 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 350,53 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10739 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 866,53 | |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10739 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 866,53 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 24.398,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 24.398,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 4.337,55 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 4.337,55 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 317,75 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 317,75 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 309,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 309,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.771,33 | 33.771,33 |
| 05/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12363 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 490,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12363 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 490,00 |
| 05/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13366 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.000,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13366 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.000,00 |
| 05/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 26349 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 1.720,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 26349 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 1.720,00 |
| 05/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 52806 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | 965,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 52806 COMERCIAL DE FRUTAS CAMILO & FLORESTE LT | | 965,00 |
| 05/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 332899 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 1.437,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 332899 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 1.437,00 |
| 05/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 858659 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 674,23 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 858659 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 674,23 |
| 05/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 858660 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 885,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 858660 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 885,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.386,29 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.386,29 |
| 05/05/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 20.000,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 20.000,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 798,18 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 798,18 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 283,24 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 283,24 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 939,19 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 939,19 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 415,49 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 415,49 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 336,36 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 336,36 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 219,63 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 219,63 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 406,40 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 406,40 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 737,35 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 737,35 |
| | | | TRANSPORTE | 32.693,36 | 32.693,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 32.693,36 | 32.693,36 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 5.000,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 5.000,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 859,98 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 859,98 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 11,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 11,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,10 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,10 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 0,10 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 0,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.564,54 | 38.564,54 |
| 06/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7327 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 2.016,64 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7327 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 2.016,64 |
| 06/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7327 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 346,26 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7327 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 346,26 |
| 06/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 429483 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 1.543,20 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 429483 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 1.543,20 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10741 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 10.152,42 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10741 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 10.152,42 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10742 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 88,95 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10742 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 88,95 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10742 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 182,95 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10742 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 182,95 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10743 MUNICIPIO DE VERE | 263,60 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10743 MUNICIPIO DE VERE | | 263,60 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10743 MUNICIPIO DE VERE | 491,74 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10743 MUNICIPIO DE VERE | | 491,74 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10744 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | 906,02 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10744 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | | 906,02 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10740 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 2.185,35 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10740 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 2.185,35 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10740 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 279,06 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10740 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 279,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.456,19 | 18.456,19 |
| 07/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 62961 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 180,00 | |
| 07/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 62961 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 180,00 | 180,00 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4089 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 317,25 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4089 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 317,25 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4090 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 668,30 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4090 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 668,30 |
| | | | TRANSPORTE | 985,55 | 985,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 985,55 | 985,55 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4091 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 650,03 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4091 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 650,03 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4091 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 156,67 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4091 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 156,67 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4092 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 436,50 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4092 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 436,50 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4092 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 79,08 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4092 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 79,08 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4093 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 632,67 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4093 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 632,67 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4093 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 104,94 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4093 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 104,94 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4094 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 194,74 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4094 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 194,74 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4094 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 14,58 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4094 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 14,58 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4095 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 907,39 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4095 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 907,39 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4096 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 129,42 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4096 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 129,42 |
| 08/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4096 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 188,73 | |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4096 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 188,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.480,30 | 4.480,30 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10745 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 566,99 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10745 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 566,99 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 420,79 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 420,79 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 45,60 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10746 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 45,60 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10747 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 76,80 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10747 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 76,80 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10748 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.293,15 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10748 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.293,15 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10748 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 955,95 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10748 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 955,95 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10749 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.380,90 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10749 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.380,90 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10749 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 694,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.434,88 | 7.740,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 8.434,88 | 7.740,18 |
| | | | VENDA DE MERCADORIAS 10749 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 694,70 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10750 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 135,46 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10750 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 135,46 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10751 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.509,42 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10751 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.509,42 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10751 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 129,00 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10751 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 129,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 43,74 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 43,74 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 893,08 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 893,08 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 10.854,90 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 10.854,90 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 11.915,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 11.915,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 11.915,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 11.915,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 11.915,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 11.915,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 11.915,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 11.915,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 11.011,93 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 11.011,93 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 346,90 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 346,90 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 550,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 83.569,31 | 83.569,31 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4103 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 253,01 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4103 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 253,01 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4104 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 310,25 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4104 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 310,25 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4105 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 34,35 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4105 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 34,35 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4105 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 378,75 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4105 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 378,75 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4106 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 508,12 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4106 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 508,12 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15486 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.648,13 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15486 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.648,13 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15486 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 154,82 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15486 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 154,82 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15487 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 796,01 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15487 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 796,01 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15487 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 734,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.818,18 | 4.083,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.818,18 | 4.083,44 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15487 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 734,74 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15488 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 800,24 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15488 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 800,24 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15488 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 148,72 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15488 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 148,72 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15489 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 806,81 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15489 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 806,81 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15489 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 227,90 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15489 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 227,90 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15490 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 599,18 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15490 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 599,18 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15490 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 845,05 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15490 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 845,05 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15491 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.458,54 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15491 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.458,54 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15491 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 178,03 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15491 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 178,03 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15492 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.243,21 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15492 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.243,21 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15493 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 230,90 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15493 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 230,90 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15493 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 332,46 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15493 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 332,46 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15494 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 324,33 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15494 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 324,33 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15494 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 310,35 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15494 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 310,35 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15495 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 512,08 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15495 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 512,08 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15496 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 117,55 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15496 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 117,55 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15496 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 298,92 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15496 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 298,92 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15498 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 449,53 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15498 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 449,53 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15498 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.171,61 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15498 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.171,61 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15499 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 286,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.159,79 | 14.873,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 15.159,79 | 14.873,59 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15499 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 286,20 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15500 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.214,39 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15500 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.214,39 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15500 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 268,23 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15500 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 268,23 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15501 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.773,84 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15501 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.773,84 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15502 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 487,44 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15502 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 487,44 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15502 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 362,61 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15502 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 362,61 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15503 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.006,74 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15503 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.006,74 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15504 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 664,98 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15504 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 664,98 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15504 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 295,39 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15504 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 295,39 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15505 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 291,04 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15505 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 291,04 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15505 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 565,88 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15505 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 565,88 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15506 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.392,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15506 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.392,00 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15508 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.261,68 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15508 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.261,68 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15509 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 63,96 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15509 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 63,96 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15511 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 744,77 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15511 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 744,77 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15511 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 500,99 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15511 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 500,99 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15512 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 79,80 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15512 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 79,80 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10752 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 370,37 | |
| 10/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10752 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 370,37 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10753 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 2.335,35 | |
| 10/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10753 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 2.335,35 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10753 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 279,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.118,31 | 31.839,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 32.118,31 | 31.839,25 |
| 10/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10753 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 279,06 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10754 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 64,14 | |
| 10/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10754 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 64,14 |
| 10/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15510 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 290,42 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15510 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 290,42 |
| 10/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 20,87 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 20,87 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | 14,21 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 14,21 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | 0,53 | |
| 10/05/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. | | 0,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.508,48 | 32.508,48 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10755 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 401,60 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10755 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 401,60 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10755 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 189,75 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10755 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 189,75 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10756 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 31,00 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10756 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 31,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 245,60 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 245,60 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 37,13 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 37,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 905,08 | 905,08 |
| 12/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13380 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.880,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13380 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.880,00 |
| 12/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 26405 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 1.100,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 26405 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 1.100,00 |
| 12/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 333600 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 100,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 333600 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 100,00 |
| 12/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 860367 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 513,86 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 860367 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 513,86 |
| 12/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 860367 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 392,45 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 860367 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 392,45 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10757 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 352,59 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10757 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 352,59 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10758 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 660,10 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10758 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 660,10 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.575,46 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.575,46 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 2.946,80 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 2.946,80 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 755,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.276,60 | 9.521,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 10.276,60 | 9.521,26 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 755,34 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 798,18 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 798,18 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 939,19 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 939,19 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 418,96 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 418,96 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 283,24 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 283,24 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 219,64 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 219,64 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 130,20 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 130,20 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.930,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.930,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.996,01 | 14.996,01 |
| 13/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 430280 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 238,08 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 430280 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 238,08 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10759 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 12.574,94 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10759 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 12.574,94 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10759 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.248,94 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10759 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.248,94 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10760 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 443,80 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10760 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 443,80 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10761 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 34,20 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10761 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 34,20 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10762 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 13,90 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10762 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 13,90 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10763 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 3.217,34 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10763 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 3.217,34 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10764 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 13,20 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10764 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 13,20 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10765 MUNICIPIO DE SAO JOÃO | 562,23 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10765 MUNICIPIO DE SAO JOÃO | | 562,23 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10765 MUNICIPIO DE SAO JOÃO | 81,85 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10765 MUNICIPIO DE SAO JOÃO | | 81,85 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 18.792,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 18.792,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 2.705,78 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 2.705,78 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.680,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.680,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 5.000,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 5.000,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 180,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 180,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 267,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.053,51 | 46.786,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 47.053,51 | 46.786,26 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 267,25 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 232,56 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 232,56 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 174,75 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 174,75 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 9.300,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 9.300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.760,82 | 56.760,82 |
| 14/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 63365 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 180,00 | |
| 14/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 63365 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 180,00 | 180,00 |
| 16/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 139 ROSEMAR ZDZEARSKI | 527,20 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 139 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 527,20 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10767 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.095,95 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10767 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.095,95 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10767 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 489,85 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10767 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 489,85 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 562,23 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 562,23 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 81,85 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 81,85 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 374,48 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 374,48 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 48,40 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 48,40 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 459,89 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 459,89 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10766 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 374,48 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10766 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 374,48 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10766 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 48,40 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10766 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 48,40 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 423,20 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 423,20 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.001,58 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.001,58 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 906,02 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 906,02 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 4.800,80 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 4.800,80 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 906,31 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 906,31 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.476,58 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.476,58 |
| | | | TRANSPORTE | 15.595,70 | 15.595,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 15.595,70 | 15.595,70 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 439,73 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 439,73 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 533,33 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 533,33 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.455,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.455,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 11,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 11,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.034,76 | 18.034,76 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10771 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 569,36 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10771 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 569,36 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 3.584,03 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 3.584,03 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 543,19 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 543,19 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 566,99 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 566,99 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 400,16 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 400,16 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 3.500,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 3.500,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 291,93 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 291,93 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 3.620,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 3.620,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.075,66 | 13.075,66 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10772 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.127,68 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10772 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.127,68 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10772 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 532,20 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10772 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 532,20 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10773 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 1.438,70 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10773 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 1.438,70 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10773 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 712,50 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10773 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 712,50 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.012,69 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.012,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.823,77 | 6.823,77 |
| 19/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7568 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 941,85 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7568 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 941,85 |
| 19/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7568 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 263,76 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7568 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 263,76 |
| 19/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 32923 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 812,80 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 32923 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 812,80 |
| 19/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 861984 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 368,26 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 861984 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 368,26 |
| 19/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 861984 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 71,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.458,51 | 2.386,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 2.458,51 | 2.386,67 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 861984 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 71,84 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 7.324,70 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 7.324,70 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 798,18 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 798,18 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 219,80 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 219,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.801,19 | 10.801,19 |
| 20/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 430991 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 441,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 430991 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 441,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10774 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 120,45 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10774 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 120,45 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10775 MUNICIPIO DE VERE | 363,04 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10775 MUNICIPIO DE VERE | | 363,04 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10775 MUNICIPIO DE VERE | 15,92 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10775 MUNICIPIO DE VERE | | 15,92 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 234,76 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 234,76 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 104,12 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 104,12 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 469,90 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 469,90 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 582,01 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 582,01 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 2.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 2.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 3.920,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 3.920,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 04/2022. | 3.187,45 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 04/2022. | | 3.187,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.438,65 | 11.438,65 |
| 21/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13405 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 3.916,00 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13405 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 3.916,00 |
| 21/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 26486 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 3.095,00 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 26486 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 3.095,00 |
| 21/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 63687 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 352,00 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 63687 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 352,00 |
| 21/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 334544 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 1.470,00 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 334544 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 1.470,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.833,00 | 8.833,00 |
| 23/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7654 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 831,91 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7654 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 831,91 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 3.585,80 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 3.585,80 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 135,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.553,17 | 4.417,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.553,17 | 4.417,71 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 135,46 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 370,37 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 370,37 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 404,16 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 404,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.327,70 | 5.327,70 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10776 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.127,68 | |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10776 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.127,68 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10776 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 532,20 | |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10776 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 532,20 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10777 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 2.490,53 | |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10777 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 2.490,53 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10777 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 645,06 | |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10777 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 645,06 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10778 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 5.595,13 | |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10778 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 5.595,13 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10779 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 5.188,70 | |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10779 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 5.188,70 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10780 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 6.743,90 | |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10780 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 6.743,90 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 6.453,76 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 6.453,76 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 10.000,62 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 10.000,62 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 691,15 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 691,15 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 340,25 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 340,25 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 901,25 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 901,25 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 644,08 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 644,08 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 508,87 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 508,87 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.079,46 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.079,46 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 400,10 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 400,10 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 346,90 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 346,90 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 300,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 300,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 267,25 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 267,25 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 232,56 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 232,56 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 295,35 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 295,35 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 180,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 180,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 180,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.144,80 | 46.964,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 47.144,80 | 46.964,80 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 180,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 1.221,06 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 1.221,06 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 156,60 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 156,60 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 7.555,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 7.555,00 |
| 24/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 10,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 10,00 |
| 24/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 0,29 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 0,29 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,29 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.088,04 | 56.088,04 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10781 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 145,60 | |
| 25/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10781 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 145,60 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10781 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 33,95 | |
| 25/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10781 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 33,95 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 9.990,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 9.990,00 |
| 25/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 6,50 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 6,50 |
| 25/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 7,96 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 7,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.184,01 | 10.184,01 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7714 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.390,40 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7714 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.390,40 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7714 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 83,76 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7714 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 83,76 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12395 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 520,55 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12395 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 520,55 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13421 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.871,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13421 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.871,00 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 26523 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 640,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 26523 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 640,00 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 335016 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 500,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 335016 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 500,00 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 863543 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 65,34 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 863543 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 65,34 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 863549 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 428,35 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 863549 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 428,35 |
| 26/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 863550 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 586,74 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 863550 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 586,74 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10782 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 6.096,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.182,34 | 6.086,14 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 12.182,34 | 6.086,14 |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10782 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 6.096,20 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10783 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 646,50 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10783 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 646,50 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10783 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 322,50 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10783 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 322,50 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.666,58 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.666,58 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 49,50 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 49,50 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.325,77 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.325,77 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 117,85 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10785 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 117,85 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 2.151,20 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 2.151,20 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 378,96 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 378,96 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 2,04 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 2,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.843,24 | 19.843,24 |
| 27/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 431926 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 352,80 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 431926 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 352,80 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10786 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 88,95 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10786 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 88,95 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10786 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 169,50 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10786 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 169,50 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10787 MUNICIPIO DE VERE | 465,79 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10787 MUNICIPIO DE VERE | | 465,79 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10787 MUNICIPIO DE VERE | 595,79 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10787 MUNICIPIO DE VERE | | 595,79 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10788 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 5,70 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10788 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 5,70 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10789 MUNICIPIO DE VERE | 56,40 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10789 MUNICIPIO DE VERE | | 56,40 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10790 MUNICIPIO DE VERE | 155,52 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10790 MUNICIPIO DE VERE | | 155,52 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10791 MUNICIPIO DE VERE | 102,60 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10791 MUNICIPIO DE VERE | | 102,60 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10792 MUNICIPIO DE VERE | 59,13 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10792 MUNICIPIO DE VERE | | 59,13 |
| | | | TRANSPORTE | 2.052,18 | 2.052,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.052,18 | 2.052,18 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10793 MUNICIPIO DE VERE | 831,71 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10793 MUNICIPIO DE VERE | | 831,71 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10794 MUNICIPIO DE VERE | 493,50 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10794 MUNICIPIO DE VERE | | 493,50 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10795 MUNICIPIO DE VERE | 94,80 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10795 MUNICIPIO DE VERE | | 94,80 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10796 MUNICIPIO DE VERE | 77,76 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10796 MUNICIPIO DE VERE | | 77,76 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10797 MUNICIPIO DE VERE | 25,92 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10797 MUNICIPIO DE VERE | | 25,92 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10798 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 143,35 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10798 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 143,35 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10798 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 9,60 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10798 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 9,60 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 2.372,52 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 2.372,52 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 76,96 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 76,96 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 10,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.188,30 | 6.188,30 |
| 30/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7794 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 2.588,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7794 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 2.588,00 |
| 30/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 7794 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 526,80 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 7794 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 526,80 |
| 30/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9917 ELSA MARIA FAVERO EIRELI | 739,20 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9917 ELSA MARIA FAVERO EIRELI | | 739,20 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10799 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.071,75 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10799 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.071,75 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10799 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 537,35 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10799 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 537,35 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10800 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.340,10 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10800 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.340,10 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10800 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 679,85 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10800 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 679,85 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 497,37 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 497,37 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 338,40 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 338,40 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10803 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 104,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.423,52 | 12.318,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 12.423,52 | 12.318,82 |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10803 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 104,70 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10803 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 175,75 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10803 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 175,75 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10804 MUNICIPIO DE SULINA | 134,78 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10804 MUNICIPIO DE SULINA | | 134,78 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 352,16 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 352,16 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 179,55 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 179,55 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10806 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 11.913,43 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10806 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 11.913,43 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10806 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 2.401,87 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10806 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 2.401,87 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.04.032 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO 05/2022. | 300,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 05/2022. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.881,06 | 27.881,06 |
| 31/05/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 143 ROSEMAR ZDZEARSKI | 3.368,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 143 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 3.368,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10807 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 84,30 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10807 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 84,30 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10808 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 2.339,85 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10808 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 2.339,85 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10808 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 279,06 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10808 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 279,06 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10809 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 8.650,49 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10809 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 8.650,49 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10810 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 314,81 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10810 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 314,81 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10810 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.833,64 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10810 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.833,64 |
| 31/05/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 05/2022 | 11.968,51 | |
| 31/05/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 05/2022 | | 11.968,51 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,12 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,12 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | 0,12 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 05/2022. | | 0,12 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 | 4.302,00 | |
| 31/05/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 | | 4.302,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022 | 4.302,00 | |
| 31/05/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022 | | 4.302,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO 05/2022 | 66,53 | |
| 31/05/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PAGAMENTO 05/2022 | | 66,53 |
| | | | TRANSPORTE | 37.509,43 | 37.509,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|------------|
| 31/05/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | TRANSPORTE PAGAMENTO 05/2022 | 37.509,43 5,33 | 37.509,43 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO 05/2022 | | 5,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.514,76 | 37.514,76 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 556.101,22 | 556.101,22 |
| 01/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 64125 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 352,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 64125 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 352,00 |
| 01/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 864920 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 564,72 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 864920 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 564,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 916,72 | 916,72 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10811 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 4.406,79 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10811 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 4.406,79 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10811 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 444,36 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10811 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 444,36 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10812 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 484,15 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10812 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 484,15 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 11.259,39 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 11.259,39 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 6.096,20 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 6.096,20 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 19.208,56 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 19.208,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.899,45 | 41.899,45 |
| 03/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13451 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.827,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13451 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.827,00 |
| 03/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 32983 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 806,40 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 32983 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 806,40 |
| 03/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 335928 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 650,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 335928 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 650,00 |
| 03/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 432668 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 735,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 432668 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 735,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10813 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 6,95 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10813 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 6,95 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10814 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 869,52 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10814 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 869,52 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10815 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 570,68 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10815 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 570,68 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10816 MUNICIPIO DE SULINA | 69,00 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10816 MUNICIPIO DE SULINA | | 69,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10817 MUNICIPIO DE VERE | 160,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.695,35 | 5.534,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.695,35 | 5.534,55 |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10817 MUNICIPIO DE VERE | | 160,80 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10817 MUNICIPIO DE VERE | 109,60 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10817 MUNICIPIO DE VERE | | 109,60 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10818 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 171,78 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10818 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 171,78 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10818 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 74,35 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10818 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 74,35 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10819 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 5,70 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10819 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 5,70 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.061,58 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.061,58 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 14.673,79 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 14.673,79 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 874,98 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 874,98 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.080,43 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.080,43 |
| 03/06/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 20.000,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 20.000,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 469,90 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 469,90 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 420,38 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 420,38 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 132,81 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 132,81 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 200,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 200,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.807,96 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.807,96 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 158,97 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 158,97 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.728,87 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.728,87 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 24.420,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 24.420,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 11,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 11,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 10,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.107,45 | 73.107,45 |
| 04/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 64538 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 176,00 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 64538 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 176,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 176,00 | 176,00 |
| 06/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 865515 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 900,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 865515 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 900,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10820 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 310,14 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10820 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 310,14 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10821 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 287,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.497,84 | 1.210,14 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.497,84 | 1.210,14 |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10821 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 287,70 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10821 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 48,70 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10821 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 48,70 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10822 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 553,33 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10822 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 553,33 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10822 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 20,20 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10822 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 20,20 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10823 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 675,97 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10823 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 675,97 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10823 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 209,50 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10823 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 209,50 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 193,97 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 193,97 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 27,89 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 27,89 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 407,07 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 407,07 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 156,90 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 156,90 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 352,16 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 352,16 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 179,55 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 179,55 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10827 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.220,80 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10827 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.220,80 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10827 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 579,90 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10827 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 579,90 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 2.618,91 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 2.618,91 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 2.074,21 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 2.074,21 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.369,84 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.369,84 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 150,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 150,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 11,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 11,00 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 20,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 20,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 04/2022. | | 371,50 |
| 06/06/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 04/2022. | 350,63 | |
| 06/06/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 04/2022. | 20,87 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.739,24 | 14.739,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10828 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.306,85 | |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10828 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.306,85 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10828 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 180,60 | |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10828 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 180,60 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 338,40 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 338,40 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 497,37 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 497,37 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 382,41 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 382,41 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 352,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 352,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.057,63 | 5.057,63 |
| 08/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 866669 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 573,98 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 866669 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 573,98 |
| 08/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 866669 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 94,80 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 866669 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 94,80 |
| 08/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 866671 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 137,90 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 866671 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 137,90 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10829 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 5.677,60 | |
| 08/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10829 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 5.677,60 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 6.795,47 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 6.795,47 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.217,06 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.217,06 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 496,97 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 496,97 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 172,10 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 172,10 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 553,34 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 553,34 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 199,30 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 199,30 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 198,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 198,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 271,42 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 271,42 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 445,01 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 445,01 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 761,10 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 761,10 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.221,08 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.221,08 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 130,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 130,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 132,81 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 132,81 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 812,80 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 812,80 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 816,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 816,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 451,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.158,28 | 20.706,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 21.158,28 | 20.706,74 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 451,54 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 486,23 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 486,23 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 477,26 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 477,26 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 369,88 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 369,88 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 282,39 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 282,39 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.215,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.215,00 |
| 08/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 6,52 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 6,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.995,56 | 23.995,56 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 120,45 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 120,45 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 3,48 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 3,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 123,93 | 123,93 |
| 10/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33164 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 898,10 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33164 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 898,10 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10831 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 98,64 | |
| 10/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10831 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 98,64 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10831 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 625,19 | |
| 10/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10831 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 625,19 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10832 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.851,20 | |
| 10/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10832 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.851,20 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10833 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 149,45 | |
| 10/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10833 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 149,45 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 52,35 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 52,35 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 64,14 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 64,14 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 270,40 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 270,40 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 126,94 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 126,94 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 317,55 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 317,55 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 58,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 58,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 0,19 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 0,19 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,19 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.03.003 | BRANCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.512,34 | 4.512,34 |
| 11/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 64919 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 352,00 | |
| 11/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 64919 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 352,00 |
| 11/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 433630 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 294,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 646,00 | 352,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 646,00 | 352,00 |
| 11/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 433630 | | 294,00 |
| | | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 646,00 | 646,00 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16060 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.137,06 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16060 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.137,06 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16060 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 62,10 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16060 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 62,10 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16061 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.176,86 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16061 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.176,86 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16061 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 152,86 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16061 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 152,86 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16062 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 419,40 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16062 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 419,40 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16063 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.560,59 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16063 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.560,59 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16063 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 270,35 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16063 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 270,35 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16064 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 503,64 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16064 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 503,64 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16065 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 386,46 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16065 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 386,46 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16066 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 627,76 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16066 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 627,76 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16067 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.221,14 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16067 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.221,14 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16068 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 808,92 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16068 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 808,92 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16069 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 923,74 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16069 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 923,74 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16069 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 145,82 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16069 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 145,82 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16070 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 17,57 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16070 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 17,57 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16070 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 209,03 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16070 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 209,03 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16071 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 242,46 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16071 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 242,46 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16072 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.124,31 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16072 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.124,31 |
| | | | TRANSPORTE | 11.990,07 | 11.990,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 11.990,07 | 11.990,07 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16072 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 240,87 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16072 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 240,87 |
| 13/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 124245 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 583,75 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 124245 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 583,75 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10835 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 9.561,14 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10835 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 9.561,14 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10835 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 24,95 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10835 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 24,95 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 18,66 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 18,66 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 477,70 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 477,70 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 123,80 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 123,80 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 322,25 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 322,25 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10839 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 311,06 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10839 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 311,06 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10840 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 2.712,16 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10840 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 2.712,16 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10840 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 140,40 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10840 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 140,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.525,29 | 26.525,29 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16082 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 400,03 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16082 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 400,03 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16082 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 327,98 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16082 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 327,98 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16083 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 724,46 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16083 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 724,46 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16083 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 254,94 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16083 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 254,94 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16084 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 80,20 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16084 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 80,20 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16085 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 443,06 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16085 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 443,06 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16085 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 416,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.647,59 | 2.230,67 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.647,59 | 2.230,67 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16085 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 416,92 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16086 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.103,90 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16086 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.103,90 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16086 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 234,54 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16086 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 234,54 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16087 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 18,84 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16087 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 18,84 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16088 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 688,09 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16088 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 688,09 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10841 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.145,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10841 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.145,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10842 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 68,70 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10842 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 68,70 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10844 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 164,38 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10844 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 164,38 |
| 14/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA10843 0520418395 | 275,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA10843 0520418395 | | 268,67 |
| 14/06/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER | | 6,33 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 862,84 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 862,84 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.897,34 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.897,34 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 13.823,88 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 13.823,88 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 920,92 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 920,92 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 470,50 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 470,50 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 745,25 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 745,25 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 403,20 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 403,20 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 176,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 176,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 176,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 176,00 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO COPEL. | 298,34 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO COPEL. | | 298,34 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 215,09 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 215,09 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 330,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 330,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 373,09 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 373,09 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 456,84 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 456,84 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 442,69 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 442,69 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 241,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 241,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 379,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 29.558,02 | 29.179,02 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 29.558,02 | 29.179,02 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 379,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 492,40 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 492,40 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 232,56 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 232,56 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 267,25 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 267,25 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 678,60 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 678,60 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 382,41 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 382,41 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 174,75 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 174,75 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 557,53 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 557,53 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 271,42 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 271,42 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 859,13 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 859,13 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 671,12 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 671,12 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR | 41,13 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TJPR | | 41,13 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR | 1,91 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO TJPR | | 1,91 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 36,60 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 36,60 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 3.520,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 3.520,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 2.770,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 2.770,00 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 0,70 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 0,70 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO JUCEPAR. | 36,60 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO JUCEPAR. | | 36,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.552,13 | 40.552,13 |
| 15/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13495 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.140,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13495 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.140,00 |
| 15/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 26714 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 1.140,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 26714 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 1.140,00 |
| 15/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 44225 0918637100 | 200,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 44225 0918637100 | | 200,00 |
| 15/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 54030 BAHIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS EIRE | 200,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 54030 BAHIA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS EIRE | | 200,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10845 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 121,55 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10845 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 121,55 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10845 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 28,80 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10845 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 28,80 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10846 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 537,33 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10846 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 537,33 |
| | | | TRANSPORTE | 3.367,68 | 3.367,68 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.367,68 | 3.367,68 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10846 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 245,60 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10846 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 245,60 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.440,20 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.440,20 |
| 15/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 19,30 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 19,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.072,78 | 5.072,78 |
| 17/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8124 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 412,45 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8124 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 412,45 |
| 17/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8124 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 155,76 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8124 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 155,76 |
| 17/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8125 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 652,65 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8125 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 652,65 |
| 17/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8125 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 4.139,52 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8125 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 4.139,52 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10847 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 695,85 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10847 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 695,85 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10848 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 98,00 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10848 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 98,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10849 MUNICIPIO DE VERE | 294,66 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10849 MUNICIPIO DE VERE | | 294,66 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10849 MUNICIPIO DE VERE | 124,50 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10849 MUNICIPIO DE VERE | | 124,50 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.161,20 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.161,20 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.019,55 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.019,55 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 2.600,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 2.600,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.000,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.000,00 |
| 17/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1,65 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.355,79 | 12.355,79 |
| 18/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33196 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 4.864,40 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33196 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 4.864,40 |
| 18/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 65309 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 352,00 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 65309 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 352,00 |
| 18/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 124399 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 183,45 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 124399 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 183,45 |
| 18/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 434521 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 1.293,60 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 434521 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 1.293,60 |
| 18/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 434522 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 1.558,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.251,65 | 6.693,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------|--|---------------|----------------|
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 8.251,65 | 6.693,45 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 434522 | | 1.558,20 |
| | | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.251,65 | 8.251,65 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 386,39 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 386,39 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 46,37 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 46,37 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10851 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.409,80 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10851 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.409,80 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10851 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 641,25 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10851 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 641,25 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10852 9558937000 | 117,90 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10852 9558937000 | | 117,90 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10853 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 437,48 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10853 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 437,48 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10854 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 225,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10854 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 225,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 4.851,15 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 4.851,15 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 3.487,45 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 3.487,45 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.000,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.000,00 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 8,25 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 8,25 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 9,90 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 9,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.620,94 | 13.620,94 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10855 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 140,58 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10855 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 140,58 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10856 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 340,25 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10856 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 340,25 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10857 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 1.351,96 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10857 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 1.351,96 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10857 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 633,98 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10857 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 633,98 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 221,86 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 221,86 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.095,68 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.095,68 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 17.527,73 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 17.527,73 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 642,02 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 642,02 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 779,10 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 779,10 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 352,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.085,16 | 22.733,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 23.085,16 | 22.733,16 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 352,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 316,50 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 316,50 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 24.050,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 24.050,00 |
| 21/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 10,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.461,66 | 47.461,66 |
| 22/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33227 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 2.056,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33227 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 2.056,00 |
| 22/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 864919 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 656,32 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 864919 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 656,32 |
| 22/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 868254 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 373,60 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 868254 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 373,60 |
| 22/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 868256 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 263,92 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 868256 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 263,92 |
| 22/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 868256 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 142,18 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 868256 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 142,18 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10858 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 99,35 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10858 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 99,35 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10859 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 75,00 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10859 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 75,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10859 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 106,90 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10859 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 106,90 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10860 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 6.545,43 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10860 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 6.545,43 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10860 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 29,94 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10860 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 29,94 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 149,45 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 149,45 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 179,55 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 179,55 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 340,73 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 340,73 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 601,50 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 601,50 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 419,16 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 419,16 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 859,13 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 859,13 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 445,01 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 445,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.343,17 | 13.343,17 |
| 23/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 869967 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.147,71 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 869967 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.147,71 |
| | | | TRANSPORTE | 1.147,71 | 1.147,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.147,71 | 1.147,71 |
| 23/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 869967 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 121,68 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 869967 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 121,68 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10861 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 125,79 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10861 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 125,79 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10862 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.848,14 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10862 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.848,14 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10867 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 11.317,90 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10867 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 11.317,90 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10867 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 9.439,01 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10867 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 9.439,01 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 2.852,56 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 2.852,56 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 164,38 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 164,38 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 117,90 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 117,90 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 379,69 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 379,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.514,76 | 27.514,76 |
| 24/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13524 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 720,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13524 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 720,00 |
| 24/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 26819 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 750,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 26819 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 750,00 |
| 24/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 65722 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 364,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 65722 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 364,00 |
| 24/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 338074 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 450,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 338074 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 450,00 |
| 24/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 435258 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 2.377,20 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 435258 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 2.377,20 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10863 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 359,60 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10863 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 359,60 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10864 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 53,94 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10864 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 53,94 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10865 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 193,14 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10865 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 193,14 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10865 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 94,90 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10865 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 94,90 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 421,50 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 421,50 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.719,46 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.719,46 |
| | | | TRANSPORTE | 7.503,74 | 7.503,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.503,74 | 7.503,74 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 386,25 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 386,25 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 182,01 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 182,01 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 860,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 860,00 |
| 24/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPEAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 9,78 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 9,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.941,78 | 8.941,78 |
| 26/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 870361 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 3.370,50 | |
| 26/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 870361 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 3.370,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.370,50 | 3.370,50 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10868 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 75,18 | |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10868 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 75,18 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10869 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 51,18 | |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10869 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 51,18 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10869 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 35,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10869 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 35,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10870 MUNICIPIO DE VERE | 294,66 | |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10870 MUNICIPIO DE VERE | | 294,66 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10870 MUNICIPIO DE VERE | 109,60 | |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10870 MUNICIPIO DE VERE | | 109,60 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10871 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.325,59 | |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10871 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.325,59 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10871 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 571,62 | |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10871 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 571,62 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 311,06 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 311,06 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPEAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 6,50 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 6,50 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPEAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 12,55 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 12,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.792,94 | 4.792,94 |
| 28/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 145 ROSEMAR ZDZEARSKI | 2.211,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 145 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 2.211,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10872 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 187,82 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10872 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 187,82 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10872 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 51,90 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10872 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 51,90 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 290,12 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 290,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.740,84 | 2.740,84 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10873 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.545,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.545,50 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.545,50 | |
| 29/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10873 16 | | 1.545,50 |
| | | | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10873 16 | 750,30 | |
| | | | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | |
| 29/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10873 16 | | 750,30 |
| | | | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10874 16 | 1.315,90 | |
| | | | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | |
| 29/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10874 16 | | 1.315,90 |
| | | | ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 1.985,94 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 1.985,94 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 413,54 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 413,54 |
| 29/06/2022 | 3.2.2.04.032 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO 06/2022. | 300,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 06/2022. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.311,18 | 6.311,18 |
| 30/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 871633 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 796,86 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 871633 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 796,86 |
| 30/06/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 871635 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.528,20 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 871635 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.528,20 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10875 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 475,08 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10875 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 475,08 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10875 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 127,20 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10875 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 127,20 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10876 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.530,21 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10876 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.530,21 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10876 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 31,80 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10876 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 31,80 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 4.159,70 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 4.159,70 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 432,76 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 432,76 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 404,26 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 404,26 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 572,94 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 572,94 |
| 30/06/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 06/2022 | 6.392,17 | |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 06/2022 | | 6.392,17 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,30 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,30 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | 0,30 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 06/2022. | | 0,30 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 | 1.547,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 | | 1.547,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022 | 1.547,00 | |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022 | | 1.547,00 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022 | 2.755,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022 | | 2.755,00 |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 41,10 | |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 41,10 |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | 303,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.644,93 | 22.341,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 22.644,93 | 22.341,88 |
| 30/06/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022 | | 303,05 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 66,53 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 66,53 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022 | 5,33 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022 | | 5,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.716,79 | 22.716,79 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 408.746,52 | 408.746,52 |
| 01/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12476 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 80,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12476 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 80,00 |
| 01/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13544 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.900,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13544 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.900,00 |
| 01/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 32882 0121480600 | 750,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 32882 0121480600 | | 750,00 |
| 01/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 44479 0918637100 | 440,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 44479 0918637100 | | 440,00 |
| 01/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 338747 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 534,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 338747 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 534,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10878 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 474,54 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10878 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 474,54 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10879 MUNICIPIO DE VERE | 12,15 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10879 MUNICIPIO DE VERE | | 12,15 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10880 MUNICIPIO DE VERE | 7,29 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10880 MUNICIPIO DE VERE | | 7,29 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10881 MUNICIPIO DE VERE | 12,15 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10881 MUNICIPIO DE VERE | | 12,15 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10882 MUNICIPIO DE VERE | 11,70 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10882 MUNICIPIO DE VERE | | 11,70 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10883 MUNICIPIO DE VERE | 9,98 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10883 MUNICIPIO DE VERE | | 9,98 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10885 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10885 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 01/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 68132 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OES | 577,97 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 68132 COOPERATIVA REG DE COMERC DO EXTREMO OES | | 577,97 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10884 MUNICIPIO DE VERE | 27,25 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10884 MUNICIPIO DE VERE | | 27,25 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10884 MUNICIPIO DE VERE | 3,98 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10884 MUNICIPIO DE VERE | | 3,98 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10886 MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUAÇU | 157,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.025,75 | 4.867,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 5.025,75 | 4.867,98 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10886 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 157,77 |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10886 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 40,40 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10887 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 40,40 |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10887 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 491,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10887 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 491,00 |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10887 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 20,20 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10887 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 20,20 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 8.650,49 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 8.650,49 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 84,30 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 84,30 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 5.000,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 5.000,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 4.500,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 4.500,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 6.000,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 6.000,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 30,00 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 30,00 |
| 01/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,03 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,03 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,03 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.03.003 | BRADESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.842,20 | 29.842,20 |
| 02/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 66187 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 180,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 66187 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 180,00 |
| 02/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 436217 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 477,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 436217 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 477,00 |
| 02/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | 2.410,85 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | | 2.410,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.067,85 | 3.067,85 |
| 03/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 872021 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 199,50 | |
| 03/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 872021 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 199,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 199,50 | 199,50 |
| 04/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10132 3079407000 | 525,34 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10132 3079407000 | | 525,34 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10890 MUNICIPIO DE VERE | 72,72 | |
| 04/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10890 MUNICIPIO DE VERE | | 72,72 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10888 MUNICIPIO DE VERE | 132,30 | |
| 04/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10888 MUNICIPIO DE VERE | | 132,30 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10888 MUNICIPIO DE VERE | 345,25 | |
| 04/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10888 MUNICIPIO DE VERE | | 345,25 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10889 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 153,58 | |
| 04/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10889 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 153,58 |
| | | | TRANSPORTE | 1.229,19 | 1.229,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------|
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.229,19 | 1.229,19 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10889 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 9,60 | |
| 04/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10889 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 9,60 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,90 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.239,69 | 1.239,69 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10892 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 14.113,03 | |
| 05/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10892 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 14.113,03 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10892 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.506,98 | |
| 05/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10892 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.506,98 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 134,78 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 134,78 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 99,35 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 99,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.854,14 | 15.854,14 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10895 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 13.191,17 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10895 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 13.191,17 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10895 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 2.669,01 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10895 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 2.669,01 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10896 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 203,33 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10896 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 203,33 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10896 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.892,11 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10896 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.892,11 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10900 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.071,75 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10900 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.071,75 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10900 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 537,35 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10900 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 537,35 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10901 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.220,80 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10901 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.220,80 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10901 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 579,90 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10901 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 579,90 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10902 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.340,10 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10902 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.340,10 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10902 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 679,85 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10902 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 679,85 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10903 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.409,80 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10903 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.409,80 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10903 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 641,25 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10903 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 641,25 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 337,38 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 337,38 |
| | | | TRANSPORTE | 32.773,80 | 32.773,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 32.773,80 | 32.773,80 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 39,08 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 39,08 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 700,55 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 700,55 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 394,48 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 394,48 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 463,26 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 463,26 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 46,37 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 46,37 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10907 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 82,46 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10907 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 82,46 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10907 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 88,35 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10907 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 88,35 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 3.897,21 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 3.897,21 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 183,48 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 183,48 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 3.900,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 3.900,00 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 10,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.579,04 | 42.579,04 |
| 07/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 124968 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 119,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 124968 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 119,00 |
| 07/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 873223 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 909,80 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 873223 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 909,80 |
| 07/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 873226 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 254,70 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 873226 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 254,70 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10909 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.267,40 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10909 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.267,40 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10911 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 1.815,00 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10911 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 1.815,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10912 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 75,18 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10912 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 75,18 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10908 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 13.100,72 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10908 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 13.100,72 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10908 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 61,66 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10908 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 61,66 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10913 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.428,46 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10913 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.428,46 |
| | | | TRANSPORTE | 22.031,92 | 22.031,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 22.031,92 | 22.031,92 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10913 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 51,60 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10913 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 51,60 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10914 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.280,50 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10914 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.280,50 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10914 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.264,35 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10914 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.264,35 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 17.838,72 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 17.838,72 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 17.800,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 17.800,00 |
| 07/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 10,00 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.277,09 | 61.277,09 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16463 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.121,33 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16463 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.121,33 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16465 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 47,37 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16465 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 47,37 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16471 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 753,84 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16471 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 753,84 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16474 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.086,90 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16474 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.086,90 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16478 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.566,65 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16478 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.566,65 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16484 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.217,20 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16484 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.217,20 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16489 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 228,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16489 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 228,00 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16491 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 931,46 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16491 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 931,46 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 692,57 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 692,57 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 131,13 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16461 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 131,13 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.468,31 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.468,31 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 24,18 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16462 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 24,18 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16464 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 315,95 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16464 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 315,95 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16464 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 112,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.697,49 | 10.584,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 10.697,49 | 10.584,89 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16464 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 112,60 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16466 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.514,93 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16466 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.514,93 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16466 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 235,66 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16466 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 235,66 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16473 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 770,12 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16473 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 770,12 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16473 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 441,49 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16473 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 441,49 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16475 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 506,90 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16475 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 506,90 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16475 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 63,86 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16475 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 63,86 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16477 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 915,41 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16477 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 915,41 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16477 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 182,62 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16477 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 182,62 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16479 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 108,07 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16479 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 108,07 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16479 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 109,65 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16479 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 109,65 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16480 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 259,84 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16480 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 259,84 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16480 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 202,82 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16480 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 202,82 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16481 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.391,73 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16481 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.391,73 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16481 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 327,73 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16481 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 327,73 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16482 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.213,55 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16482 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.213,55 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16482 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 421,98 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16482 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 421,98 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16483 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 568,15 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16483 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 568,15 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16483 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 256,20 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16483 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 256,20 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16485 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 139,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.327,69 | 21.188,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 21.327,69 | 21.188,20 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16485 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 139,49 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16485 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 371,21 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16485 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 371,21 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16488 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.221,04 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16488 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.221,04 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16488 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 355,86 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16488 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 355,86 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16490 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 483,02 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16490 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 483,02 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16490 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 658,82 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16490 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 658,82 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16492 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 316,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16492 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 316,00 |
| 08/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 16492 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 103,79 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 16492 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 103,79 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10915 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 80,34 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10915 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 80,34 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10915 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 28,72 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10915 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 28,72 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10916 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 223,22 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10916 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 223,22 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10916 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 28,72 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10916 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 28,72 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.769,14 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.769,14 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.407,85 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.407,85 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 84,50 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 84,50 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.500,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.500,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.858,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.858,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,91 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.818,83 | 31.818,83 |
| 09/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 66614 CARMINATTI CEREAS LTDA | 190,00 | |
| 09/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 66614 CARMINATTI CEREAS LTDA | | 190,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 190,00 | 190,00 |
| 10/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 873639 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 70,90 | |
| 10/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 873639 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 70,90 |
| 10/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 873643 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 155,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 226,66 | 70,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| 10/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 226,66 | 70,90 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 873643 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 155,76 |
| 10/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 873640 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 496,08 | |
| 10/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 873640 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 496,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 722,74 | 722,74 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 69,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 69,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 58,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 58,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 11,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 11,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 138,00 | 138,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10917 MUNICIPIO DE VERE | 72,72 | |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10917 MUNICIPIO DE VERE | | 72,72 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 68,70 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 68,70 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.145,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.145,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 14.480,80 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 14.480,80 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 72,72 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 72,72 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 22.195,38 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 22.195,38 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 18,66 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 18,66 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.164,50 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.164,50 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 869,35 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 869,35 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 632,99 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 632,99 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 180,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 180,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 180,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 180,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 284,12 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 284,12 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 438,75 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 438,75 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 167,39 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 167,39 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 584,89 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 584,89 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 196,01 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 196,01 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 148,70 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 148,70 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 183,48 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 183,48 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 689,01 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 689,01 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 5.000,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 5.000,00 |
| 12/07/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 12.770,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 61.543,17 | 48.773,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 61.543,17 | 48.773,17 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 12.770,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 5.000,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 5.000,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 4.000,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 4.000,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 3.000,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 3.000,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.028,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.028,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 726,54 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 726,54 |
| 12/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 8,09 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 8,09 |
| 12/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 50,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.355,80 | 75.355,80 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 580,92 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 580,92 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 446,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 446,00 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 159,78 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 159,78 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 650,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 650,00 |
| 13/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 4,58 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 4,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.841,28 | 1.841,28 |
| 14/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 558 2604475200 | 1.010,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 558 2604475200 | | 1.010,00 |
| 14/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 125165 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 962,45 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 125165 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 962,45 |
| 14/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 874800 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 235,60 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 874800 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 235,60 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 886,09 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 886,09 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.095,03 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.095,03 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.970,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.970,00 |
| 14/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 6,26 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 6,26 |
| 14/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 4,86 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 4,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.170,29 | 6.170,29 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10919 MUNICIPIO DE VERE | 74,85 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10919 MUNICIPIO DE VERE | | 74,85 |
| 15/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 437828 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 318,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 437828 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 318,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10918 MUNICIPIO DE VERE | 142,52 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10918 MUNICIPIO DE VERE | | 142,52 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10918 MUNICIPIO DE VERE | 199,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 734,57 | 535,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 734,57 | 535,37 |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10918 MUNICIPIO DE VERE | | 199,20 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 4.082,40 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 4.082,40 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 4.000,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 4.000,00 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 5,14 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 5,14 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 10,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.832,11 | 8.832,11 |
| 16/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 67123 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 380,00 | |
| 16/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 67123 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 380,00 |
| 16/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 125236 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 384,90 | |
| 16/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 125236 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 384,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 764,90 | 764,90 |
| 17/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 875185 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 403,12 | |
| 17/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 875185 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 403,12 |
| 17/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 875184 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 445,68 | |
| 17/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 875184 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 445,68 |
| 17/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 875184 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 146,12 | |
| 17/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 875184 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 146,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 994,92 | 994,92 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10920 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 2.897,33 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10920 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 2.897,33 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10920 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 312,12 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10920 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 312,12 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 333,50 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 333,50 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 586,03 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 586,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.128,98 | 4.128,98 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 833,30 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 833,30 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 72,72 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 72,72 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 20.756,91 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 20.756,91 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 139,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 139,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 21.590,00 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 21.590,00 |
| 19/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1,19 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.393,12 | 43.393,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 20/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 518611 7204228600 | 863,87 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 518611 7204228600 | | 863,87 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 602,28 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 602,28 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 140,58 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 140,58 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 26,97 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 26,97 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 474,54 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 474,54 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 74,85 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 74,85 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 14.315,30 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 14.315,30 |
| 20/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 10,18 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 10,18 |
| 20/07/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 06/2022 | 41,10 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 06/2022 | | 41,10 |
| 20/07/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022 | 309,38 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022 | | 309,38 |
| 20/07/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 06/2022. | 266,13 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 06/2022. | | 266,13 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,30 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,30 |
| 20/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,30 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.125,78 | 17.125,78 |
| 21/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12522 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 120,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12522 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 120,00 |
| 21/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13612 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.199,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13612 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.199,00 |
| 21/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 27099 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 700,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 27099 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 700,00 |
| 21/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33412 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 1.066,40 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33412 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 1.066,40 |
| 21/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 44738 0120215000 | 688,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 44738 0120215000 | | 688,00 |
| 21/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 340991 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 800,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 340991 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 800,00 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 5.000,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 5.000,00 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 10.624,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 10.624,00 |
| 21/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,34 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.197,74 | 20.197,74 |
| 22/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8787 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.318,40 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8787 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.318,40 |
| | | | TRANSPORTE | 1.318,40 | 1.318,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.318,40 | 1.318,40 |
| 22/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8788 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.469,66 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8788 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.469,66 |
| 22/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 660889 ESEDEL | 144,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 660889 ESEDEL | | 144,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10922 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 57,82 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10922 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 57,82 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10924 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10924 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 22/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 438628 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 477,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 438628 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 477,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10923 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 101,25 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10923 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 101,25 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10923 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 129,24 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10923 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 129,24 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1.751,93 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1.751,93 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 990,33 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 990,33 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 494,16 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 494,16 |
| 22/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 19,66 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 19,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.980,42 | 6.980,42 |
| 23/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 67549 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 180,00 | |
| 23/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 67549 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 180,00 | 180,00 |
| 25/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 876905 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 919,34 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 876905 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 919,34 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10925 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.347,50 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10925 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.347,50 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10925 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 688,75 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10925 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 688,75 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10926 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 94,50 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10926 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 94,50 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10926 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 110,40 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10926 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 110,40 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 2.148,45 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 2.148,45 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 2.396,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 2.396,00 |
| 25/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,23 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.705,17 | 8.705,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10928 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 449,50 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10928 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 449,50 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 408,87 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 408,87 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 919,53 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 919,53 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 57,82 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 57,82 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 104,12 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 104,12 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 649,39 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 649,39 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 18,67 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 18,67 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 10,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 10,00 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 6,27 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 6,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.642,65 | 2.642,65 |
| 27/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 152 ROSEMAR ZDZEARSKI | 1.940,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 152 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 1.940,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10930 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.041,89 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10930 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.041,89 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10929 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 2.342,32 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10929 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 2.342,32 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10929 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 243,10 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10929 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 243,10 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 3.480,06 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 3.480,06 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 152,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 152,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 3.515,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 3.515,00 |
| 27/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 1,96 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 1,96 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 05/2022. | | 600,64 |
| 27/07/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 05/2022. | 527,48 | |
| 27/07/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 05/2022. | 73,16 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.316,97 | 13.316,97 |
| 28/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12540 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 600,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12540 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 600,00 |
| 28/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13626 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 700,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13626 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 700,00 |
| 28/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 27157 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 225,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.525,00 | 1.300,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.525,00 | 1.300,00 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 27157 | | 225,00 |
| | | | HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | |
| 28/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 341714 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 600,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 341714 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 600,00 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10931 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 154,08 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10931 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 154,08 |
| 28/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8880 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 4.470,11 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8880 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 4.470,11 |
| 28/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 8880 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 359,40 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 8880 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 359,40 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10932 MUNICIPIO DE VERE | 96,96 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10932 MUNICIPIO DE VERE | | 96,96 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10932 MUNICIPIO DE VERE | 190,16 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10932 MUNICIPIO DE VERE | | 190,16 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10933 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 134,70 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10933 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 134,70 |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10933 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 86,16 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10933 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 86,16 |
| 28/07/2022 | 3.2.2.04.032 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO 07/2022. | 300,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO 07/2022. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.916,57 | 7.916,57 |
| 29/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 128 0946163900 | 578,60 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 128 0946163900 | | 578,60 |
| 29/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 129 0946163900 | 2.730,78 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 129 0946163900 | | 2.730,78 |
| 29/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33443 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 1.054,20 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33443 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 1.054,20 |
| 29/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 72337 7333991300 | 3.156,14 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 72337 7333991300 | | 3.156,14 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10934 MUNICIPIO DE VERE | 22,26 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10934 MUNICIPIO DE VERE | | 22,26 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10936 MUNICIPIO DE VERE | 7,29 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10936 MUNICIPIO DE VERE | | 7,29 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10937 MUNICIPIO DE VERE | 7,29 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10937 MUNICIPIO DE VERE | | 7,29 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10941 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 82,60 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10941 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 82,60 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10942 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10942 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10935 MUNICIPIO DE VERE | 24,00 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10935 MUNICIPIO DE VERE | | 24,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10938 MUNICIPIO DE VERE | 38,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.728,53 | 7.690,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 7.728,53 | 7.690,13 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10938 MUNICIPIO DE VERE | | 38,40 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10939 MUNICIPIO DE VERE | 88,00 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10939 MUNICIPIO DE VERE | | 88,00 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10939 MUNICIPIO DE VERE | 255,72 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10939 MUNICIPIO DE VERE | | 255,72 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10943 MUNICIPIO DE SULINA | 20,70 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10943 MUNICIPIO DE SULINA | | 20,70 |
| 29/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | 0,17 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 07/2022. | | 0,17 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGSTE. | 0,17 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGSTE. | | 0,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.093,29 | 8.093,29 |
| 30/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 68040 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 30/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 68040 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 30/07/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 68041 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 30/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 68041 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 | 1.547,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022 | | 1.547,00 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022 | 1.547,00 | |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022 | | 1.547,00 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022 | 2.755,00 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022 | | 2.755,00 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 41,10 | |
| 30/07/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 41,10 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | 303,05 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022 | | 303,05 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO 07/2022 | 66,53 | |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PAGAMENTO 07/2022 | | 66,53 |
| 30/07/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO 07/2022 | 5,33 | |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO 07/2022 | | 5,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.621,01 | 6.621,01 |
| 31/07/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 07/2022 | 6.489,74 | |
| 31/07/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 07/2022 | | 6.489,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.489,74 | 6.489,74 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 426.679,82 | 426.679,82 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10944 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.315,70 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10944 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.315,70 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10944 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 708,55 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10944 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 708,55 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 1.036,00 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 1.036,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 1.899,92 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 1.899,92 |
| | | | TRANSPORTE | 5.960,17 | 5.960,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 5.960,17 | 5.960,17 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10946 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 278,96 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10946 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 278,96 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10946 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 639,80 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10946 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 639,80 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10947 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 250,82 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10947 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 250,82 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 109,06 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 109,06 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 8,04 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 8,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.246,85 | 7.246,85 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 405,76 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 405,76 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10950 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 491,62 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10950 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 491,62 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10950 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10950 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10951 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 160,30 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10951 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 160,30 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10951 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 26,26 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10951 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 26,26 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10953 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 5,70 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10953 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 5,70 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10954 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 225,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10954 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 225,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10955 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 352,80 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10955 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 352,80 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10955 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 29,50 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10955 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 29,50 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 3.036,25 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 3.036,25 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.300,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.300,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 180,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 180,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.650,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.650,00 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 7,27 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 7,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.907,42 | 7.907,42 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 5.794,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.794,87 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.794,87 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 5.794,87 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 287,12 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 287,12 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 341,72 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 341,72 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 263,20 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 263,20 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 105,60 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 105,60 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 6.050,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 6.050,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 4,91 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 4,91 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO EDIANE LICITAÇÕES. | 193,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO EDIANE LICITAÇÕES. | | 193,00 |
| 03/08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | 2.410,85 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | | 2.410,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.451,27 | 15.451,27 |
| 04/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 154 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.720,70 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 154 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.720,70 |
| 04/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 154 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 589,09 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 154 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 589,09 |
| 04/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 156 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 89,85 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 156 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 89,85 |
| 04/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 879809 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 359,40 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 879809 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 359,40 |
| 04/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 879809 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 128,25 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 879809 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 128,25 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 427,35 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 427,35 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 449,50 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 449,50 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 343,72 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 343,72 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 99,24 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 99,24 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 13.162,38 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 13.162,38 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.295,80 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.295,80 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.315,90 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.315,90 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 3.700,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 3.700,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 238,02 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 238,02 |
| 04/08/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 13.690,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 13.690,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 6,09 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 6,09 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 11,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.626,29 | 38.615,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 38.626,29 | 38.615,29 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 11,00 |
| 04/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2,73 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2,73 |
| 04/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 10,00 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.639,02 | 38.639,02 |
| 05/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12559 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 110,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12559 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 110,00 |
| 05/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13658 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13658 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.000,00 |
| 05/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 27247 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 412,50 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 27247 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 412,50 |
| 05/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 45270 COMERCIAL BALABAN LTDA | 440,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 45270 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 440,00 |
| 05/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 342637 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 575,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 342637 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 575,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10956 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 973,20 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10956 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 973,20 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10957 MUNICIPIO DE VERE | 380,27 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10957 MUNICIPIO DE VERE | | 380,27 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10957 MUNICIPIO DE VERE | 178,17 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10957 MUNICIPIO DE VERE | | 178,17 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10958 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 257,64 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10958 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 257,64 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10958 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 265,66 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10958 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 265,66 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10959 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10959 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10960 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 53,94 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10960 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 53,94 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.862,48 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.862,48 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 482,43 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 482,43 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 533,20 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 533,20 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 292,45 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 292,45 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.900,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.900,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 10,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.753,91 | 11.753,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 06/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 68496 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 360,00 | |
| 06/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 68496 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 360,00 |
| 06/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 440352 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 636,00 | |
| 06/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 440352 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 636,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 996,00 | 996,00 |
| 07/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 880242 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 4.586,94 | |
| 07/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 880242 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 4.586,94 |
| 07/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 880243 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 275,10 | |
| 07/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 880243 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 275,10 |
| 07/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 880244 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.048,19 | |
| 07/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 880244 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.048,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.910,23 | 5.910,23 |
| 08/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 160 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.247,64 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 160 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.247,64 |
| 08/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 160 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.370,98 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 160 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.370,98 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10961 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 715,75 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10961 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 715,75 |
| 08/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10414 THIAGO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA MERCADO | 1.394,97 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10414 THIAGO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA MERCADO | | 1.394,97 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | VALOR REF. RESGSTE. | 0,15 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.03.003 | BRANCO S/A | VALOR REF. RESGSTE. | | 0,15 |
| 08/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 0,15 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 0,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.729,64 | 5.729,64 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 3.024,25 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 3.024,25 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 421,50 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 421,50 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.562,01 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.562,01 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 354,65 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 354,65 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 516,17 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 516,17 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 502,68 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 502,68 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.690,00 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.690,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.980,00 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.980,00 |
| 09/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 9,57 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 9,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.060,83 | 10.060,83 |
| 10/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18104 F J K SARTORETTO ALIMENTOS LTDA | 765,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 765,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 765,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18104 F J K SARTORETTO ALIMENTOS LTDA | | 765,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10962 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 806,40 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10962 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 806,40 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10962 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 225,00 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10962 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 225,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 15.860,18 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 15.860,18 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.095,44 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.095,44 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 125,79 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 125,79 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 17.887,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 17.887,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 58,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 58,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 10,43 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 10,43 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 10,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.843,24 | 37.843,24 |
| 11/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 173 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.912,10 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 173 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.912,10 |
| 11/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 173 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.087,82 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 173 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.087,82 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 585,45 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 585,45 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 35,22 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 35,22 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10964 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 1.849,70 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10964 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 1.849,70 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10964 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 670,95 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10964 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 670,95 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10965 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 16,06 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10965 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 16,06 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10965 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 13,96 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10965 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 13,96 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10966 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 4.822,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10966 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 4.822,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10967 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 339,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10967 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 339,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10967 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 437,98 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10967 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 437,98 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10968 MUNICIPIO DE VERE | 978,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.748,94 | 11.770,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 12.748,94 | 11.770,24 |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10968 MUNICIPIO DE VERE | | 978,70 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10968 MUNICIPIO DE VERE | 555,65 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10968 MUNICIPIO DE VERE | | 555,65 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10969 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10969 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 20,70 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 20,70 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 3.544,85 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 3.544,85 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 934,34 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 934,34 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.935,92 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.935,92 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 220,86 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 220,86 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.999,92 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.999,92 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.227,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.227,00 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 20,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.235,15 | 25.235,15 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4787 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 299,80 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4787 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 299,80 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4787 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 48,45 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4787 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 48,45 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4788 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 903,09 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4788 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 903,09 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4789 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 927,24 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4789 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 927,24 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4790 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 828,07 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4790 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 828,07 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4791 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 317,44 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4791 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 317,44 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4793 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 59,80 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4793 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 59,80 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4796 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 678,68 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4796 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 678,68 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4797 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 69,90 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4797 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 69,90 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4798 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 410,15 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4798 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 410,15 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4799 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 268,38 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4799 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 268,38 |
| | | | TRANSPORTE | 4.811,00 | 4.811,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.811,00 | 4.811,00 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4801 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 265,62 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4801 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 265,62 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4801 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 499,80 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4801 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 499,80 |
| 12/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4802 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 28,76 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4802 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 28,76 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 558,44 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 558,44 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.680,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.680,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 643,34 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 643,34 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 515,10 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 515,10 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 533,20 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 533,20 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 580,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 580,00 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 12,44 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 12,44 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 10,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 10,00 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 18,51 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 18,51 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 5,44 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 5,44 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 10,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 10,00 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 20,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 20,00 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 10,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 10,00 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 22,89 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 22,89 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 20,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 20,00 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 3,25 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 3,25 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR. | 1,91 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TJPR. | | 1,91 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR. | 41,13 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TJPR. | | 41,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.290,83 | 10.290,83 |
| 13/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 68912 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 546,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 68912 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 546,00 |
| 13/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 441366 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 890,40 | |
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 441366 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 890,40 |
| 13/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 522426 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 165,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 522426 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 165,00 |
| 13/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 522426 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 292,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.893,69 | 1.601,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.893,69 | 1.601,40 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 522426 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 292,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.893,69 | 1.893,69 |
| 15/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 157 ROSEMAR ZDZEARSKI | 5.730,50 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 157 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 5.730,50 |
| 15/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 180 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.804,92 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 180 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.804,92 |
| 15/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 882062 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 2.748,45 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 882062 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 2.748,45 |
| 15/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 882062 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 218,84 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 882062 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 218,84 |
| 15/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 882063 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 3.363,70 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 882063 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 3.363,70 |
| 15/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 882064 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 193,29 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 882064 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 193,29 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10970 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.040,35 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10970 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.040,35 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10970 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 608,60 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10970 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 608,60 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 279,43 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 279,43 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 24,64 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 24,64 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10973 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 790,99 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10973 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 790,99 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 596,03 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 596,03 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 24,64 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 24,64 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO JUCEPAR. | 36,60 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO JUCEPAR. | | 36,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.460,98 | 19.460,98 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 279,43 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 279,43 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 24,64 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 24,64 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10975 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 855,50 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10975 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 855,50 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10975 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 445,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.605,39 | 1.159,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 1.605,39 | 1.159,57 |
| | | | VENDA DE MERCADORIAS 10975 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 445,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.605,39 | 1.605,39 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 973,20 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 973,20 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 584,51 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 584,51 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 290,39 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 290,39 |
| 17/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2,49 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.850,59 | 1.850,59 |
| 18/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9438 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR | 564,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9438 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR | | 564,00 |
| 18/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13694 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 2.000,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13694 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 2.000,00 |
| 18/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 344009 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 1.500,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 344009 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 1.500,00 |
| 18/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 883581 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 142,56 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 883581 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 142,56 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10976 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 786,48 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10976 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 786,48 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10976 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 1.055,46 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10976 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 1.055,46 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.520,65 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.520,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.569,15 | 8.569,15 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10977 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 94,50 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10977 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 94,50 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10977 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 80,70 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10977 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 80,70 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10978 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 314,30 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10978 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 314,30 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10978 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 134,50 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10978 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 134,50 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10979 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 4.696,60 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10979 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 4.696,60 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10980 MUNICIPIO DE VERE | 72,00 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10980 MUNICIPIO DE VERE | | 72,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10983 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 20,85 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10983 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 20,85 |
| | | | TRANSPORTE | 5.413,45 | 5.413,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 5.413,45 | 5.413,45 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10984 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 57,00 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10984 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 57,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 620,67 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 620,67 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 477,55 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 477,55 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.600,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.600,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 487,77 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 487,77 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 10,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 10,00 |
| 19/08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022 | 303,05 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022 | | 303,05 |
| 19/08/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 07/2022 | 41,10 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 07/2022 | | 41,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.010,59 | 10.010,59 |
| 20/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 69295 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 182,00 | |
| 20/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 69295 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 182,00 |
| 20/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 126407 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 134,10 | |
| 20/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 126407 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 134,10 |
| 20/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 442221 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 324,00 | |
| 20/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 442221 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 324,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 640,10 | 640,10 |
| 21/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 4800 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 359,44 | |
| 21/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 4800 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 359,44 |
| 21/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 884033 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 155,76 | |
| 21/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 884033 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 155,76 |
| 21/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 884034 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 700,44 | |
| 21/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 884034 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 700,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.215,64 | 1.215,64 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10981 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 672,92 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10981 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 672,92 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10982 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10982 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1.379,59 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1.379,59 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.648,95 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.648,95 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 203,14 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 203,14 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 156,18 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 156,18 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 86,50 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 86,50 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 86,50 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 86,50 |
| | | | TRANSPORTE | 5.260,75 | 5.260,75 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 5.260,75 | 5.260,75 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 639,91 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 639,91 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 239,76 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 239,76 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 230,03 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 230,03 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 150,90 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 150,90 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 32,70 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 32,70 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 2.815,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 2.815,00 |
| 22/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 4,83 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 4,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.373,88 | 9.373,88 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10985 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 348,60 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10985 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 348,60 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10986 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 233,85 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10986 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 233,85 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10986 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 5,90 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10986 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 5,90 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10987 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 237,92 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10987 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 237,92 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10987 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 107,70 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10987 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 107,70 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 4.822,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 4.822,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 4.815,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 4.815,00 |
| 23/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 5,17 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 5,17 |
| 23/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 1,83 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 1,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.577,97 | 10.577,97 |
| 24/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 524111 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 96,85 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 524111 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 96,85 |
| 24/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 524111 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 113,40 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 524111 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 113,40 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 154,08 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 154,08 |
| 24/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 8,17 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 8,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 372,50 | 372,50 |
| 25/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 27402 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 350,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 27402 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 350,00 |
| 25/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 32987 1978976600 | 660,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 32987 1978976600 | | 660,00 |
| 25/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 32990 1978976600 | 80,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.090,00 | 1.010,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.090,00 | 1.010,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 32990 1978976600 | | 80,00 |
| 25/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 885328 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.318,40 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 885328 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.318,40 |
| 25/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 885328 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 161,25 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 885328 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 161,25 |
| 25/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 885329 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 2.327,20 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 885329 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 2.327,20 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10988 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 4.657,60 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10988 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 4.657,60 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10989 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 17.133,57 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10989 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 17.133,57 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10990 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 14.836,98 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10990 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 14.836,98 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10991 MUNICIPIO DE SULINA | 69,00 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10991 MUNICIPIO DE SULINA | | 69,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10992 MUNICIPIO DE VERE | 175,57 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10992 MUNICIPIO DE VERE | | 175,57 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10992 MUNICIPIO DE VERE | 217,15 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10992 MUNICIPIO DE VERE | | 217,15 |
| 25/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 6,50 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 6,50 |
| 25/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 0,31 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 0,31 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,31 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.993,84 | 41.993,84 |
| 26/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 200 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 4.892,84 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 200 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 4.892,84 |
| 26/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 200 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 274,40 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 200 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 274,40 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10993 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10993 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 26,97 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 26,97 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 91,91 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 91,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.313,09 | 5.313,09 |
| 27/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 69680 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 27/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 69680 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 27/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 443141 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 1.944,00 | |
| 27/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 443141 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 1.944,00 |
| 27/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 524533 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 727,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.849,11 | 2.122,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 27/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 2.849,11 | 2.122,00 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 524533 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 727,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.849,11 | 2.849,11 |
| 28/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 885811 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 614,42 | |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 885811 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 614,42 |
| 28/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 885811 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 127,84 | |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 885811 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 127,84 |
| 28/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 885812 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 419,58 | |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 885812 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 419,58 |
| 28/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 885816 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 389,70 | |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 885816 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 389,70 |
| 28/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 885817 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.753,20 | |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 885817 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.753,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.304,74 | 3.304,74 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 10999 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 495,71 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 10999 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 495,71 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11000 MUNICIPIO DE VERE | 12,15 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11000 MUNICIPIO DE VERE | | 12,15 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11001 MUNICIPIO DE VERE | 100,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11001 MUNICIPIO DE VERE | | 100,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11002 MUNICIPIO DE VERE | 54,65 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11002 MUNICIPIO DE VERE | | 54,65 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11003 MUNICIPIO DE VERE | 100,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11003 MUNICIPIO DE VERE | | 100,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11004 MUNICIPIO DE VERE | 187,50 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11004 MUNICIPIO DE VERE | | 187,50 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11005 MUNICIPIO DE VERE | 29,16 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11005 MUNICIPIO DE VERE | | 29,16 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11006 MUNICIPIO DE VERE | 978,70 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11006 MUNICIPIO DE VERE | | 978,70 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11006 MUNICIPIO DE VERE | 555,65 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11006 MUNICIPIO DE VERE | | 555,65 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 80,91 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 80,91 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 72,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 72,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 74,47 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 74,47 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 152,91 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 152,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.893,81 | 2.893,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11007 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 96,05 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11007 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 96,05 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11008 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 47,60 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11008 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 47,60 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11009 MUNICIPIO DE SULINA | 7.191,83 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11009 MUNICIPIO DE SULINA | | 7.191,83 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11009 MUNICIPIO DE SULINA | 416,02 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11009 MUNICIPIO DE SULINA | | 416,02 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11010 MUNICIPIO DE SULINA | 4.107,11 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11010 MUNICIPIO DE SULINA | | 4.107,11 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11010 MUNICIPIO DE SULINA | 396,39 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11010 MUNICIPIO DE SULINA | | 396,39 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO JUCEPAR. | 36,60 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO JUCEPAR. | | 36,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.291,60 | 12.291,60 |
| 31/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 29677 1095595200 | 266,90 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 29677 1095595200 | | 266,90 |
| 31/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 887156 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.758,40 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 887156 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.758,40 |
| 31/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 887157 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 143,52 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 887157 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 143,52 |
| 31/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 887157 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 996,48 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 887157 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 996,48 |
| 31/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 887159 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 249,12 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 887159 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 249,12 |
| 31/08/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 887160 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 222,83 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 887160 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 222,83 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11012 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 19.969,85 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11012 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 19.969,85 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11012 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 1.014,80 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11012 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 1.014,80 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 82,60 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 82,60 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 392,72 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 392,72 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 353,10 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 353,10 |
| 31/08/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022 | 8.118,69 | |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 08/2022 | | 8.118,69 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,10 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.03.003 | BRANCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,10 |
| 31/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | 0,10 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 08/2022. | | 0,10 |
| | | | TRANSPORTE | 33.569,21 | 33.569,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 33.569,21 | 33.569,21 |
| 31/08/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 | 1.547,00 | |
| 31/08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022 | | 1.547,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022 | 1.547,00 | |
| 31/08/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022 | | 1.547,00 |
| 31/08/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 | 2.755,00 | |
| 31/08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022 | | 2.755,00 |
| 31/08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 41,10 | |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 41,10 |
| 31/08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | 303,05 | |
| 31/08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022 | | 303,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.762,36 | 39.762,36 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 351.043,42 | 351.043,42 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 4.696,60 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 4.696,60 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 74,47 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 74,47 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 152,91 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 152,91 |
| 01/09/2022 | 1.2.2.01.001 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL. | 227,38 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL. | | 227,38 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 4.818,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 4.818,00 |
| 01/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,82 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,82 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11013 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 3.133,20 | |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11013 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 3.133,20 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11013 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 750,30 | |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11013 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 750,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.853,68 | 13.853,68 |
| 02/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 224 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 5.801,33 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 224 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 5.801,33 |
| 02/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 224 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.824,37 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 224 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.824,37 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11014 MUNICIPIO DE VERE | 743,60 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11014 MUNICIPIO DE VERE | | 743,60 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11014 MUNICIPIO DE VERE | 249,00 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11014 MUNICIPIO DE VERE | | 249,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11015 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 1.857,60 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11015 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 1.857,60 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11016 MUNICIPIO DE VERE | 128,30 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11016 MUNICIPIO DE VERE | | 128,30 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11017 MUNICIPIO DE VERE | 19,44 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11017 MUNICIPIO DE VERE | | 19,44 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11018 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.011,56 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11018 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.011,56 |
| | | | TRANSPORTE | 11.635,20 | 11.635,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 11.635,20 | 11.635,20 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11018 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 785,55 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11018 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 785,55 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11019 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 7.652,03 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11019 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 7.652,03 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11019 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 3.582,89 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11019 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 3.582,89 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11020 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 38.457,03 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11020 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 38.457,03 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11020 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 2.568,16 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11020 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 2.568,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.680,86 | 64.680,86 |
| 03/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | 2.410,85 | |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | | 2.410,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.410,85 | 2.410,85 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.810,86 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.810,86 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.801,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.801,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 9,18 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 9,18 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,68 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,68 |
| 05/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 228 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 912,69 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 228 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 912,69 |
| 05/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 228 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 476,19 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 228 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 476,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.010,60 | 5.010,60 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.534,35 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.534,35 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 100,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 100,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 337,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 337,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 309,73 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 309,73 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 322,62 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 322,62 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 232,50 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 232,50 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 204,60 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 204,60 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 178,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 178,00 |
| 06/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 9,32 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 9,32 |
| 06/09/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO LICITAÇÕES. | 182,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.410,13 | 3.228,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO LICITAÇÕES. | 3.410,13 | 3.228,12 |
| | | | | | 182,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.410,13 | 3.410,13 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 69,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 69,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 41.025,19 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 41.025,19 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 753,83 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 753,83 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 530,05 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 530,05 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 221,13 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 221,13 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5022 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 578,07 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5022 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 578,07 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5026 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 876,65 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5026 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 876,65 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5027 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 1.000,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5027 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 1.000,00 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5028 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 405,85 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5028 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 405,85 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5029 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 694,57 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5029 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 694,57 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5030 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 87,89 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5030 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 87,89 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5030 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 111,81 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5030 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 111,81 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5031 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 135,96 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5031 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 135,96 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 888702 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 2.661,54 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 888702 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 2.661,54 |
| 08/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 888702 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 228,25 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 888702 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 228,25 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11021 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 9.090,90 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11021 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 9.090,90 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11022 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 252,60 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11022 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 252,60 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11023 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 573,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11023 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 573,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11024 MUNICIPIO DE VERE | 95,75 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11024 MUNICIPIO DE VERE | | 95,75 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11025 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 750,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 60.142,04 | 59.392,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS 11025 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 60.142,04 | 59.392,04 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.142,04 | 60.142,04 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 383,46 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 383,46 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.940,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.940,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 5.000,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 5.000,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 452,26 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 452,26 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 495,59 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 495,59 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 232,50 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 232,50 |
| 09/09/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 25.000,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 25.000,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 6.205,64 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 6.205,64 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.184,37 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.184,37 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 621,76 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 621,76 |
| 09/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 20,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 20,00 |
| 09/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12626 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 450,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12626 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 450,00 |
| 09/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13747 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.250,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13747 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.250,00 |
| 09/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 27547 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 400,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 27547 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 400,00 |
| 09/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33230 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 270,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33230 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | | 270,00 |
| 09/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 46289 COMERCIAL BALABAN LTDA | 405,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 46289 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 405,00 |
| 09/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 346360 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 160,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 346360 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.470,58 | 44.470,58 |
| 10/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 70518 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 70518 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 178,00 | 178,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 992,60 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 992,60 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 147,74 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 147,74 |
| 12/09/2022 | 1.2.2.01.001 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL | 368,76 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL | | 368,76 |
| 12/09/2022 | 1.2.2.01.001 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL. | 1.140,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.649,44 | 1.509,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.649,44 | 1.509,10 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. DEPOSITO JUDICIAL. | | 1.140,34 |
| 12/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 889164 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 724,50 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 889164 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 724,50 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11026 MUNICIPIO DE SULINA | 18,24 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11026 MUNICIPIO DE SULINA | | 18,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.392,18 | 3.392,18 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 7.607,85 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 7.607,85 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 7.549,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 7.549,00 |
| 13/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 58,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 58,00 |
| 13/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,85 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,85 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11027 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 355,37 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11027 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 355,37 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11027 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 107,60 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11027 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 107,60 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11028 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 462,80 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11028 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 462,80 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11028 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 62,94 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11028 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 62,94 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11029 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 16.684,28 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11029 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 16.684,28 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11029 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.382,23 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11029 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.382,23 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11030 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 25,40 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11030 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 25,40 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11030 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 25,80 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11030 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 25,80 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11031 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 4.374,74 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11031 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 4.374,74 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11031 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 597,70 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11031 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 597,70 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11032 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 4.787,40 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11032 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 4.787,40 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11032 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 129,00 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11032 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.210,96 | 44.210,96 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,28 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,28 |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 0,56 | 0,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 14/09/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,56 | 0,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 0,56 | 0,28 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 3.142,22 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 3.142,22 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 375,64 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 375,64 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 3.508,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 3.508,00 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 9,15 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 9,15 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,71 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,71 |
| 15/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13766 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 2.500,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13766 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 2.500,00 |
| 15/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 17343 17343 | 200,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 17343 17343 | | 200,00 |
| 15/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33341 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 490,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33341 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | | 490,00 |
| 15/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 346950 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 260,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 346950 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 260,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,05 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,05 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,05 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.485,82 | 10.485,82 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11033 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 176,10 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11033 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 176,10 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11033 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 23,10 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11033 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 23,10 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11034 MUNICIPIO DE VERE | 317,43 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11034 MUNICIPIO DE VERE | | 317,43 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11034 MUNICIPIO DE VERE | 82,20 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11034 MUNICIPIO DE VERE | | 82,20 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11035 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 1.407,60 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11035 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 1.407,60 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11036 MUNICIPIO DE VERE | 24,95 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11036 MUNICIPIO DE VERE | | 24,95 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11037 MUNICIPIO DE VERE | 53,70 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11037 MUNICIPIO DE VERE | | 53,70 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11037 MUNICIPIO DE VERE | 3,98 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11037 MUNICIPIO DE VERE | | 3,98 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11038 MUNICIPIO DE VERE | 187,50 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11038 MUNICIPIO DE VERE | | 187,50 |
| | | | TRANSPORTE | 2.276,56 | 2.276,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.276,56 | 2.276,56 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11038 MUNICIPIO DE VERE | 9,95 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11038 MUNICIPIO DE VERE | | 9,95 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11039 MUNICIPIO DE VERE | 53,70 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11039 MUNICIPIO DE VERE | | 53,70 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.03.003 | BRDESCO S/A | VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO. | 3,69 | |
| 16/09/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO. | | 3,69 |
| 16/09/2022 | 1.2.2.01.001 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL. | 61,62 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.003 | BRDESCO S/A | VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL. | | 61,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.405,52 | 2.405,52 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 750,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 750,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 95,75 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 95,75 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 696,24 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 696,24 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 95,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 95,00 |
| 19/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 9,29 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 9,29 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11040 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 1.690,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11040 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 1.690,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11041 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11041 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11042 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 89,90 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11042 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 89,90 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11043 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 360,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11043 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 360,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11044 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.389,55 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11044 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.389,55 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11045 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 1.114,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11045 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 1.114,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11045 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 14,85 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11045 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 14,85 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11046 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.520,60 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11046 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.520,60 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11047 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11047 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11048 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.619,10 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11048 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.619,10 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11048 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 19,80 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11048 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 19,80 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 719,31 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 719,31 |
| | | | TRANSPORTE | 13.237,33 | 13.237,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 13.237,33 | 13.237,33 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 406,02 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 406,02 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11050 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11050 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 587,06 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 587,06 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 44,04 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 44,04 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 376,08 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 376,08 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 22,64 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 22,64 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11054 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 31,38 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11054 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 31,38 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 61,32 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.03.003 | BRABESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 61,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.811,32 | 14.811,32 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 4.916,40 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 4.916,40 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 4.972,44 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 4.972,44 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 9.934,00 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 9.934,00 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,06 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,06 |
| 20/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022 | 303,05 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022 | | 303,05 |
| 20/09/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 08/2022 | 41,10 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 08/2022 | | 41,10 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11055 MUNICIPIO DE VERE | 72,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11055 MUNICIPIO DE VERE | | 72,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11056 MUNICIPIO DE VERE | 48,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11056 MUNICIPIO DE VERE | | 48,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11057 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11057 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 279,43 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 279,43 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 24,64 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 24,64 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11059 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 295,29 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11059 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 295,29 |
| | | | TRANSPORTE | 20.913,38 | 20.913,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 20.913,38 | 20.913,38 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11060 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 97,62 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11060 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 97,62 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11060 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 104,74 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11060 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 104,74 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11061 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 4.787,40 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11061 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 4.787,40 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11061 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 129,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11061 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 129,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11062 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 4.374,74 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11062 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 4.374,74 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11062 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 597,70 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11062 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 597,70 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11063 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 7.669,86 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11063 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 7.669,86 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11063 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 103,20 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11063 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 103,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.777,64 | 38.777,64 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11064 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 18.335,66 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11064 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 18.335,66 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11065 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 11.468,21 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11065 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 11.468,21 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11065 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 34,93 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11065 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 34,93 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11066 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 9.533,24 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11066 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 9.533,24 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11066 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 127,50 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11066 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 127,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.499,54 | 39.499,54 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 89,90 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 89,90 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 26,97 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 26,97 |
| 22/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 9,94 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 9,94 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11067 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 493,20 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11067 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 493,20 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11068 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 26,97 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11068 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 26,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 646,98 | 646,98 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 8.677,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.677,90 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 8.677,90 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 8.677,90 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 399,63 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 399,63 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 333,78 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 333,78 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 425,90 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 425,90 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 344,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 344,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 8.748,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 8.748,00 |
| 23/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 0,34 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 0,34 |
| 23/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 446588 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 709,20 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 446588 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 709,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.638,75 | 19.638,75 |
| 24/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 71332 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 24/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 71332 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 178,00 | 178,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 80,91 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 80,91 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.690,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.690,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.085,37 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.085,37 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 541,12 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 541,12 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 9,66 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 9,66 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 6,50 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 6,50 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 236 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 3.474,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 236 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 3.474,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 242 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.396,41 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 242 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.396,41 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 258 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 5.430,39 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 258 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 5.430,39 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 258 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 649,10 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 258 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 649,10 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 277 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 6.155,16 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 277 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 6.155,16 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 277 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 334,97 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 277 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 334,97 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 284 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.550,18 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 284 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.550,18 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 284 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 95,52 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 284 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 95,52 |
| | | | TRANSPORTE | 22.499,29 | 22.499,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 22.499,29 | 22.499,29 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 710 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.880,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 710 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | 1.880,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13788 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 940,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13788 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 940,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33500 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 200,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33500 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | | 200,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33636 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | 1.548,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33636 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | | 1.548,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33950 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 750,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33950 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 750,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 46767 COMERCIAL BALABAN LTDA | 1.060,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 46767 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 1.060,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 70959 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 70959 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 74316 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | 672,67 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 74316 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | | 672,67 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 347823 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 700,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 347823 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 700,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 443935 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 1.461,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 443935 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 1.461,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 444730 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 882,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 444730 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 882,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 445190 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 140,40 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 445190 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 140,40 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 445826 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 822,50 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 445826 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 822,50 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 445826 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 486,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 445826 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 486,00 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 890632 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.179,30 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 890632 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.179,30 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 891117 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.050,66 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 891117 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.050,66 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 892515 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 451,24 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 892515 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 451,24 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 892515 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 299,30 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 892515 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 299,30 |
| | | | TRANSPORTE | 37.200,36 | 37.200,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 37.200,36 | 37.200,36 |
| 26/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 893014 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 167,76 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 893014 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 167,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.368,12 | 37.368,12 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.329,73 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.329,73 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.179,35 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.179,35 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 20.984,65 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 20.984,65 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 2.520,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 2.520,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 21.100,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 21.100,00 |
| 27/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1,99 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1,99 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 08/2022. | | 332,56 |
| 27/09/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 08/2022. | 321,94 | |
| 27/09/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 08/2022. | 10,62 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 07/2022. | | 300,38 |
| 27/09/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 07/2022. | 263,79 | |
| 27/09/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 07/2022. | 36,59 | |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5019 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 848,58 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5019 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 848,58 |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9575 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 236,43 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9575 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 236,43 |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12612 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 275,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12612 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 275,00 |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13732 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 2.500,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13732 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 2.500,00 |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33107 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 500,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33107 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | | 500,00 |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33430 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | 1.420,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33430 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | | 1.420,00 |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 46046 COMERCIAL BALABAN LTDA | 450,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 46046 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 450,00 |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 70117 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 70117 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 27/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 345539 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 275,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 345539 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 275,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.431,67 | 54.431,67 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 4.503,50 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 4.503,50 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 713,96 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 713,96 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 903,03 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.120,49 | 5.217,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.120,49 | 5.217,46 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 903,03 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 435,20 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 435,20 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 513,34 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 513,34 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 461,26 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 461,26 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 206,86 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 206,86 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 389,27 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 389,27 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 774,34 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 774,34 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 9,01 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 9,01 |
| 28/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 529421 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 199,35 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 529421 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 199,35 |
| 28/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 529421 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 240,60 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 529421 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 240,60 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11069 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 13.094,52 | |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11069 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 13.094,52 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11069 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.584,51 | |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11069 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.584,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.028,75 | 24.028,75 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.660,53 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.660,53 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 1.750,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 1.750,00 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 174 ROSEMAR ZDZEARSKI | 1.794,50 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 174 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 1.794,50 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 289 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 3.421,28 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 289 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 3.421,28 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 292 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 7.337,65 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 292 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 7.337,65 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 292 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.246,49 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 292 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.246,49 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5020 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 385,35 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5020 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 385,35 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5021 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 350,83 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5021 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 350,83 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5023 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 359,60 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5023 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 359,60 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5024 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 1.125,10 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5024 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 1.125,10 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5025 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 562,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.993,42 | 19.431,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 19.993,42 | 19.431,33 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5025 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 562,09 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12668 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 80,04 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12668 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 80,04 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13803 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 2.500,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13803 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 2.500,00 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 14126 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA | 1.605,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 14126 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA | | 1.605,00 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33709 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | 1.800,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33709 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | | 1.800,00 |
| 29/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 894331 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 3.003,72 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 894331 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 3.003,72 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11070 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 243,32 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11070 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 243,32 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11070 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 859,46 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11070 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 859,46 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11071 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 21.434,17 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11071 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 21.434,17 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11072 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 16.013,07 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11072 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 16.013,07 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11073 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.536,05 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11073 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.536,05 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.639,40 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 7.639,40 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 461,10 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 461,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.168,75 | 78.168,75 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 368,76 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 368,76 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 181,24 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 181,24 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 959,10 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 959,10 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 550,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 550,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 558,36 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 558,36 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | 403,19 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 09/2022. | | 403,19 |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 09/2022 | 22.918,79 | |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 09/2022 | | 22.918,79 |
| 30/09/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 894973 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 296,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.236,14 | 25.939,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 26.236,14 | 25.939,44 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 894973 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 296,70 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11075 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 15.273,31 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11075 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 15.273,31 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11075 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 718,56 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11075 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 718,56 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11076 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 33.554,89 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11076 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 33.554,89 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11076 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 1.049,20 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11076 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 1.049,20 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11077 MUNICIPIO DE VERE | 690,36 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11077 MUNICIPIO DE VERE | | 690,36 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11077 MUNICIPIO DE VERE | 82,20 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11077 MUNICIPIO DE VERE | | 82,20 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11078 MUNICIPIO DE VERE | 32,11 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11078 MUNICIPIO DE VERE | | 32,11 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11079 MUNICIPIO DE VERE | 144,00 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11079 MUNICIPIO DE VERE | | 144,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11080 MUNICIPIO DE VERE | 59,13 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11080 MUNICIPIO DE VERE | | 59,13 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11081 MUNICIPIO DE VERE | 24,30 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11081 MUNICIPIO DE VERE | | 24,30 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11082 MUNICIPIO DE VERE | 59,13 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11082 MUNICIPIO DE VERE | | 59,13 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11083 MUNICIPIO DE VERE | 96,00 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11083 MUNICIPIO DE VERE | | 96,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11084 MUNICIPIO DE VERE | 63,15 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11084 MUNICIPIO DE VERE | | 63,15 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11085 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 1.896,60 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11085 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 1.896,60 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11086 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 53,94 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11086 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 53,94 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11087 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 323,64 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11087 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 323,64 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 | 1.547,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 | | 1.547,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022 | 1.547,00 | |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022 | | 1.547,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | 2.755,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | | 2.755,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 41,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 86.246,76 | 86.205,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|--------------------|
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 86.246,76 | 86.205,66 41,10 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 303,05 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 303,05 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 66,53 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 66,53 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022 | 5,33 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022 | | 5,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 86.621,67 | 86.621,67 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 648.822,97 | 648.822,97 |
| 01/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 296 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 124,74 | |
| 01/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 296 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 124,74 |
| 01/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 296 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 230,06 | |
| 01/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 296 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 230,06 |
| 01/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 71757 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 01/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 71757 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 01/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 447439 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 5.494,80 | |
| 01/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 447439 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 5.494,80 |
| 01/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | 2.410,85 | |
| 01/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | | 2.410,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.438,45 | 8.438,45 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO. | 124,23 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CLARO. | | 124,23 |
| 03/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10064 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.132,48 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10064 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.132,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.256,71 | 1.256,71 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 6.065,20 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 6.065,20 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.329,36 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.329,36 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 375,96 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 375,96 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 344,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 344,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.152,23 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.152,23 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 903,03 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 903,03 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 501,84 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 501,84 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 713,96 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 713,96 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 434,70 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 434,70 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 138,12 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 138,12 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 126,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.084,40 | 11.958,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 12.084,40 | 11.958,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.084,40 | 126,00 |
| 05/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9034 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT | 89,25 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9034 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT | | 89,25 |
| 05/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 530469 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 828,39 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 530469 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 828,39 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11088 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 423,28 | |
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11088 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 423,28 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11088 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 39,20 | |
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11088 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 39,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.380,12 | 1.380,12 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 5.793,38 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 5.793,38 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 67,84 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 67,84 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.911,85 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.911,85 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 404,55 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 404,55 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.300,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.300,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.864,68 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.864,68 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 248,66 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 248,66 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 208,11 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 208,11 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 4.600,00 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 4.600,00 |
| 06/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 7,48 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 7,48 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11089 MUNICIPIO DE SULINA | 138,00 | |
| 06/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11089 MUNICIPIO DE SULINA | | 138,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11090 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 1.200,00 | |
| 06/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11090 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 1.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.744,55 | 17.744,55 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 772,56 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 772,56 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 597,82 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 597,82 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 350,30 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 350,30 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 453,25 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 453,25 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 403,19 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 403,19 |
| 07/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 2,52 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 2,52 |
| 07/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 100442 FRANCIS JULIANO PRESOTTO MARASCHIN - EIR | 1.149,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.729,14 | 2.579,64 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.729,14 | 2.579,64 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 100442 FRANCIS JULIANO PRESOTTO MARASCHIN - EIR | | 1.149,50 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11091 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 359,60 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11091 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 359,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.088,74 | 4.088,74 |
| 08/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 72186 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 08/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 72186 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 08/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 76910 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | 671,30 | |
| 08/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 76910 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | | 671,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 849,30 | 849,30 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 67,07 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 67,07 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 58,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 58,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11092 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 5.842,57 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11092 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 5.842,57 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11092 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 313,80 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11092 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 313,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.281,44 | 6.281,44 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 493,20 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 493,20 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 529,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 529,00 |
| 11/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 1354 PANIFICADORA DAMARSI LTDA | 1.000,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 1354 PANIFICADORA DAMARSI LTDA | | 1.000,00 |
| 11/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9808 IRMAOS RUIVO LTDA | 474,78 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9808 IRMAOS RUIVO LTDA | | 474,78 |
| 11/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18622 F J K SARTORETTO ALIMENTOS LTDA | 940,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18622 F J K SARTORETTO ALIMENTOS LTDA | | 940,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11094 MUNICIPIO DE VERE | 890,31 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11094 MUNICIPIO DE VERE | | 890,31 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11094 MUNICIPIO DE VERE | 383,95 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11094 MUNICIPIO DE VERE | | 383,95 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11095 MUNICIPIO DE VERE | 318,90 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11095 MUNICIPIO DE VERE | | 318,90 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11096 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 5.946,22 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11096 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 5.946,22 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11096 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 603,79 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11096 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 603,79 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11097 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 3.083,20 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11097 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 3.083,20 |
| | | | TRANSPORTE | 14.663,35 | 14.663,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 14.663,35 | 14.663,35 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11097 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 750,30 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11097 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 750,30 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11098 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 1.896,60 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11098 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 1.896,60 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11099 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 1.857,60 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11099 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 1.857,60 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11100 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 13.640,28 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11100 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 13.640,28 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11100 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 774,49 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11100 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 774,49 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11101 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 883,96 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11101 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 883,96 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11101 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 173,45 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11101 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 173,45 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11102 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 90,30 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11102 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 90,30 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11102 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 88,90 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11102 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 88,90 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11103 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.465,20 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11103 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.465,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.284,43 | 36.284,43 |
| 14/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 449192 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 1.908,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 449192 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 1.908,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11104 MUNICIPIO DE VERE | 777,59 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11104 MUNICIPIO DE VERE | | 777,59 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11104 MUNICIPIO DE VERE | 724,42 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11104 MUNICIPIO DE VERE | | 724,42 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11105 MUNICIPIO DE VERE | 319,90 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11105 MUNICIPIO DE VERE | | 319,90 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11106 MUNICIPIO DE VERE | 96,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11106 MUNICIPIO DE VERE | | 96,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11107 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 66,08 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11107 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 66,08 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11107 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 99,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11107 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 99,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11109 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 53,94 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11109 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 53,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.044,93 | 4.044,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 15/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 72606 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 72606 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11108 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 1.022,15 | |
| 15/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11108 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 1.022,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.200,15 | 1.200,15 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 359,60 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 359,60 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 326,90 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 326,90 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11110 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 10.042,32 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11110 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 10.042,32 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11110 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 11.293,00 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11110 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 11.293,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11111 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.455,24 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11111 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.455,24 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11111 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.466,88 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11111 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.466,88 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 203,72 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 203,72 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 24,64 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 24,64 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 1.924,35 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 1.924,35 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 314,28 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11113 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 314,28 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 444,76 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 444,76 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 24,64 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 24,64 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11115 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.133,45 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11115 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.133,45 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11115 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 19,80 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11115 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 19,80 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11116 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.519,75 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11116 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.519,75 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11116 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11116 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11117 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.218,00 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11117 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.218,00 |
| | | | TRANSPORTE | 37.781,23 | 37.781,23 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 37.781,23 | 37.781,23 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11117 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11117 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 400,08 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 400,08 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 39,44 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 39,44 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11119 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.731,55 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11119 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.731,55 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11119 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11119 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11120 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 8.444,59 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11120 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 8.444,59 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11120 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 90,30 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11120 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 90,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.506,99 | 49.506,99 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.022,15 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.022,15 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.274,26 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.274,26 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 518,33 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 518,33 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 478,79 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 478,79 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 275,67 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 275,67 |
| 18/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 341 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 194,36 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 341 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 194,36 |
| 18/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 341 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 6,10 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 341 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 6,10 |
| 18/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 128411 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | 240,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 128411 BANATTI ATACADISTA - EIRELI | | 240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.009,66 | 4.009,66 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.131,87 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.131,87 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 876,65 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 876,65 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 177,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 177,00 |
| 19/10/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 09/2022 | 41,10 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 09/2022 | | 41,10 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR. | 41,13 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TJPR. | | 41,13 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR. | 1,91 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TJPR. | | 1,91 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO JUCEPAR. | 36,60 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO JUCEPAR. | | 36,60 |
| | | | TRANSPORTE | 2.306,26 | 2.306,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.306,26 | 2.306,26 |
| 19/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9066 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT | 220,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9066 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT | | 220,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11121 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 252,60 | |
| 19/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11121 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 252,60 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11122 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 1.110,33 | |
| 19/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11122 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 1.110,33 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11122 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 79,08 | |
| 19/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11122 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 79,08 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11123 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 198,00 | |
| 19/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11123 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 198,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11124 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 287,91 | |
| 19/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11124 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 287,91 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11124 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 30,00 | |
| 19/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11124 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 30,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11125 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 5,70 | |
| 19/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11125 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 5,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.489,88 | 4.489,88 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 18,24 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 18,24 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.200,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.200,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.134,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.134,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.152,24 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.152,24 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 10,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 10,00 |
| 20/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022 | 303,05 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022 | | 303,05 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 343 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 5.974,81 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 343 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 5.974,81 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 343 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 324,76 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 343 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 324,76 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 345 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 39,74 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 345 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 39,74 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 771 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 352,50 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 771 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | 352,50 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 1356 NOVA CITRUS HORTIFRUTI LTDA | 384,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 1356 NOVA CITRUS HORTIFRUTI LTDA | | 384,00 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9809 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR | 315,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9809 VALMIR PEDRO DE ANDRADE JUNIOR | | 315,00 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10445 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 3.016,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.225,28 | 11.208,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------------------|
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS 10445 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 14.225,28 | 11.208,34 3.016,94 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12721 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 450,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12721 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 450,00 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13863 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 2.400,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13863 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 2.400,00 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33928 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | 2.190,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33928 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | | 2.190,00 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 350502 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 730,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 350502 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 730,00 |
| 20/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 899683 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 83,40 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 899683 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 83,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.078,68 | 20.078,68 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.821,91 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.821,91 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 803,03 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 803,03 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 464,60 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 464,60 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 453,25 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 453,25 |
| 21/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 77888 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | 639,45 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 77888 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | | 639,45 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11126 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 688,90 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11126 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 688,90 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11126 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 62,94 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11126 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 62,94 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11127 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 222,98 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11127 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 222,98 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11128 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 28,50 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11128 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 28,50 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11129 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 376,85 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11129 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 376,85 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11130 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 492,90 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11130 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 492,90 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11130 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 125,88 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11130 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 125,88 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11131 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 919,60 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11131 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 919,60 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11131 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.675,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.776,63 | 7.100,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 8.776,63 | 7.100,79 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11131 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.675,84 |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11132 MUNICIPIO DE SULINA | 358,20 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11132 MUNICIPIO DE SULINA | | 358,20 |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11133 MUNICIPIO DE SULINA | 298,50 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11133 MUNICIPIO DE SULINA | | 298,50 |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11134 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU | 53,94 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11134 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU | | 53,94 |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11135 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 2.157,60 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11135 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 2.157,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.644,87 | 11.644,87 |
| 22/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 73013 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 22/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 73013 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 178,00 | 178,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 165,08 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 165,08 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 280,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 280,00 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 354 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.912,38 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 354 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.912,38 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10069 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 747,38 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10069 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 747,38 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10069 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 383,40 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10069 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 383,40 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10180 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 227,40 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10180 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 227,40 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10180 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 526,56 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10180 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 526,56 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12709 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 90,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12709 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 90,00 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13841 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.150,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13841 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.150,00 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 33874 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | 440,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 33874 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | | 440,00 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 349941 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 500,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 349941 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 500,00 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 896253 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.864,68 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 896253 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.864,68 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 896795 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 544,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.831,54 | 8.286,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|--------------------|
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS 896795 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 8.831,54 | 8.286,88 544,66 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 896796 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 958,40 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 896796 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 958,40 |
| 24/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 897919 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.886,60 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 897919 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.886,60 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11136 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.942,65 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11136 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.942,65 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11136 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11136 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 503,43 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 503,43 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 24,64 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 24,64 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11138 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 301,45 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11138 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 301,45 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11138 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 206,86 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11138 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 206,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.665,47 | 15.665,47 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 3.754,20 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 3.754,20 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 3.732,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 3.732,00 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 58,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 58,00 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 7,10 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 7,10 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11139 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 183,92 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11139 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 183,92 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11140 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 183,92 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11140 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 183,92 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 183,92 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 183,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.103,06 | 8.103,06 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 14.679,03 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 14.679,03 |
| 26/10/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 14.665,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 14.665,00 |
| 26/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 2,90 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 2,90 |
| 26/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 10,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 10,00 |
| 26/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1,13 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1,13 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11142 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 7.971,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 37.330,01 | 29.358,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 37.330,01 | 29.358,06 |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11142 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 7.971,95 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11142 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 818,94 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11142 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 818,94 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11143 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 8.374,91 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11143 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 8.374,91 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11143 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 927,60 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11143 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 927,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.451,46 | 47.451,46 |
| 27/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 366 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 3.571,25 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 366 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 3.571,25 |
| 27/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 366 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.041,85 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 366 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.041,85 |
| 27/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 901483 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 614,40 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 901483 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 614,40 |
| 27/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 901483 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 87,80 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 901483 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 87,80 |
| 27/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 901484 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 660,06 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 901484 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 660,06 |
| 27/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 901486 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 71,76 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 901486 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 71,76 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11144 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 45,98 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11144 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 45,98 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11145 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 629,72 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11145 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 629,72 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11145 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 314,22 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11145 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 314,22 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11146 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 1.857,60 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11146 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 1.857,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.894,64 | 8.894,64 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.102,78 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.102,78 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 554,54 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 554,54 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 453,25 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 453,25 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 83,40 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 83,40 |
| 28/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 5,37 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 5,37 |
| 28/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10513 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.545,66 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10513 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.545,66 |
| | | | TRANSPORTE | 3.745,00 | 3.745,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 3.745,00 | 3.745,00 |
| 28/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10513 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.157,52 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10513 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.157,52 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11147 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 1.959,05 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11147 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 1.959,05 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11148 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 53,94 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11148 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 53,94 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11149 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 14.220,03 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11149 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 14.220,03 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11149 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.775,07 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11149 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.775,07 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11150 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 233,72 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11150 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 233,72 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11150 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 824,96 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11150 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 824,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.969,29 | 23.969,29 |
| 29/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 73428 CARMINATTI CEREAS LTDA | 178,00 | |
| 29/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 73428 CARMINATTI CEREAS LTDA | | 178,00 |
| 29/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 451091 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 318,00 | |
| 29/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 451091 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 318,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 496,00 | 496,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 5.757,55 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 5.757,55 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 1.137,28 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 1.137,28 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | 2.238,63 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 10/2022. | | 2.238,63 |
| 31/10/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 10/2022 | 15.081,31 | |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 10/2022 | | 15.081,31 |
| 31/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 372 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.438,46 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 372 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.438,46 |
| 31/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10664 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.837,46 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10664 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.837,46 |
| 31/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 902108 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 2.725,80 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 902108 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 2.725,80 |
| 31/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 902109 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 148,50 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 902109 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 148,50 |
| 31/10/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 902112 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 101,88 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 902112 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 101,88 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11151 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 16.068,22 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11151 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 16.068,22 |
| | | | TRANSPORTE | 47.535,09 | 47.535,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 47.535,09 | 47.535,09 |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11151 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 645,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11152 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 15.651,84 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11152 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 15.651,84 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11153 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 5.428,28 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11153 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 5.428,28 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 | 1.743,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022 | | 1.743,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022 | 1.743,00 | |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022 | | 1.743,00 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 | 2.755,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022 | | 2.755,00 |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 41,10 | |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 41,10 |
| 31/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | 303,05 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022 | | 303,05 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 227,42 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 227,42 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022 | 18,19 | |
| 31/10/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022 | | 18,19 |
| 31/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 | 163,79 | |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.010 | INSS A RECUPERAR | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 | | 163,79 |
| 31/10/2022 | 1.1.3.08.010 | INSS A RECUPERAR | RESTITUIÇÃO PERD COMP INSS PAGO A MAIOR | 163,79 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESTITUIÇÃO PERD COMP INSS PAGO A MAIOR | | 163,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.418,55 | 76.418,55 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 364.559,77 | 364.559,77 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 9.135,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 9.135,00 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 4,68 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 4,68 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO. | 137,55 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CLARO. | | 137,55 |
| 01/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 11206 ELSA MARIA FAVERO EIRELI | 1.064,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 11206 ELSA MARIA FAVERO EIRELI | | 1.064,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.341,23 | 10.341,23 |
| 03/11/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO | 182,01 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 182,01 |
| 03/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 534905 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 727,11 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 534905 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 727,11 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11154 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 168,20 | |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11154 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 168,20 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11154 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 125,88 | |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11154 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 125,88 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11155 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 283,40 | |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11155 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 283,40 |
| | | | TRANSPORTE | 1.486,60 | 1.486,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 1.486,60 | 1.486,60 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11156 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 119,00 | |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11156 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 119,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11156 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 98,00 | |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11156 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 98,00 |
| 03/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | 2.410,85 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | | 2.410,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.114,45 | 4.114,45 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 9.302,51 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 9.302,51 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 6.156,37 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 6.156,37 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 2.952,55 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 2.952,55 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 528,07 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 528,07 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 2.157,60 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 2.157,60 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 21.097,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 21.097,00 |
| 04/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 0,10 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 0,10 |
| 04/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10753 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 1.134,06 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10753 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 1.134,06 |
| 04/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 10753 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 52,45 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 10753 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 52,45 |
| 04/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12763 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 380,98 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12763 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 380,98 |
| 04/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13902 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 3.000,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13902 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 3.000,00 |
| 04/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 14716 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA | 650,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 14716 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA | | 650,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11157 MUNICIPIO DE VERE | 19,44 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11157 MUNICIPIO DE VERE | | 19,44 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11158 MUNICIPIO DE VERE | 72,00 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11158 MUNICIPIO DE VERE | | 72,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11159 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 2.622,00 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11159 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 2.622,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11160 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 1.039,20 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11160 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 1.039,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.164,33 | 51.164,33 |
| 05/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 73820 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 73820 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| | | | TRANSPORTE | 178,00 | 178,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 178,00 | 178,00 |
| 05/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 79075 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | 654,13 | |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 79075 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | | 654,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 832,13 | 832,13 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 508,31 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 508,31 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 295,29 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 295,29 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 788,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 788,00 |
| 07/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 5,22 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 5,22 |
| 07/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 10,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 10,00 |
| 07/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 0,38 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 0,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.607,20 | 1.607,20 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.959,05 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.959,05 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 53,94 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 53,94 |
| 08/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 7,42 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 7,42 |
| 08/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9098 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT | 186,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9098 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT | | 186,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 426,51 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 426,51 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 99,82 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 99,82 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 1.256,09 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 1.256,09 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 92,85 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 92,85 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 437,56 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 437,56 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 18,48 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 18,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.537,72 | 4.537,72 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.039,20 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.039,20 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 904,13 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 904,13 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 524,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 524,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 248,66 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 248,66 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 287,20 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 287,20 |
| | | | TRANSPORTE | 3.003,19 | 3.003,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.003,19 | 3.003,19 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.080,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.080,00 |
| 09/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 0,78 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 0,78 |
| 09/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 536066 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 1.458,57 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 536066 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 1.458,57 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11166 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.549,50 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11166 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.549,50 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11166 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11166 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11167 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.178,40 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11167 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.178,40 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11167 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 14,85 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11167 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 14,85 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11168 MUNICIPIO DE VERE | 210,28 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11168 MUNICIPIO DE VERE | | 210,28 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11168 MUNICIPIO DE VERE | 368,06 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11168 MUNICIPIO DE VERE | | 368,06 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11169 MUNICIPIO DE VERE | 259,65 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11169 MUNICIPIO DE VERE | | 259,65 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11169 MUNICIPIO DE VERE | 106,85 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11169 MUNICIPIO DE VERE | | 106,85 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11170 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.250,85 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11170 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.250,85 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11170 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11170 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11171 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 5.223,49 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11171 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 5.223,49 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11171 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 252,90 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11171 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 252,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.977,17 | 19.977,17 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 8.534,89 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 8.534,89 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.857,60 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.857,60 |
| 10/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 58,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 58,00 |
| 10/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 9,22 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 9,22 |
| 10/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 904838 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 306,44 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 904838 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 306,44 |
| 10/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 904838 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 243,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.009,37 | 10.766,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 11.009,37 | 10.766,15 |
| | | | COMPRA DE MERCADORIAS 904838 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 243,22 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11172 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.804,82 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11172 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.804,82 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11172 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 132,60 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11172 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 132,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.946,79 | 14.946,79 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 8.790,89 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 8.790,89 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 808,20 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 808,20 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 3.670,80 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 3.670,80 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 5.000,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 5.000,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 5.300,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 5.300,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 4.504,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 4.504,00 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 30,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 30,00 |
| 11/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 34162 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | 2.660,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 34162 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | | 2.660,00 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11173 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 489,91 | |
| 11/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11173 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 489,91 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11174 MUNICIPIO DE VERE | 37,34 | |
| 11/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11174 MUNICIPIO DE VERE | | 37,34 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11175 MUNICIPIO DE VERE | 14,58 | |
| 11/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11175 MUNICIPIO DE VERE | | 14,58 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11176 MUNICIPIO DE VERE | 51,90 | |
| 11/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11176 MUNICIPIO DE VERE | | 51,90 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11177 MUNICIPIO DE VERE | 72,00 | |
| 11/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11177 MUNICIPIO DE VERE | | 72,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.429,62 | 31.429,62 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 8.760,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 8.760,00 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1,16 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.761,16 | 8.761,16 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 298,50 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 298,50 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 2.622,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 2.622,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 366,50 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 366,50 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 91,44 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 91,44 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 856,62 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 856,62 |
| | | | TRANSPORTE | 4.235,06 | 4.235,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.235,06 | 4.235,06 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.680,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.680,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 687,83 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 687,83 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 8,84 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 8,84 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11178 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 2.322,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11178 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 2.322,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.933,73 | 8.933,73 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 578,34 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 578,34 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 358,20 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 358,20 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 896,34 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 896,34 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 392 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 3.757,50 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 392 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 3.757,50 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 426 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 3.640,14 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 426 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 3.640,14 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 427 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 893,71 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 427 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 893,71 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 427 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 963,43 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 427 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 963,43 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 428 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 251,82 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 428 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 251,82 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 833 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 367,50 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 833 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | 367,50 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2470 3382820600 | 140,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2470 3382820600 | | 140,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 11062 THIAGO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA MERCADO | 1.209,32 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 11062 THIAGO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA MERCADO | | 1.209,32 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 91962 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 849,50 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 91962 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 849,50 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 91962 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 390,77 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 91962 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 390,77 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 451915 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 552,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 451915 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 552,00 |
| 17/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 452998 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 731,40 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 452998 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 731,40 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11179 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 4.974,05 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11179 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 4.974,05 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11179 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 987,42 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11179 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 987,42 |
| | | | TRANSPORTE | 21.541,44 | 21.541,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 21.541,44 | 21.541,44 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11180 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 7.684,45 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11180 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 7.684,45 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11180 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 686,49 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11180 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 686,49 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11181 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 7.657,12 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11181 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 7.657,12 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11181 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 555,12 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11181 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 555,12 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11182 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 181,70 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11182 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 181,70 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11182 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 129,10 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11182 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 129,10 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11183 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.450,19 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11183 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.450,19 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11183 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 1.713,72 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11183 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 1.713,72 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11184 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 699,95 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11184 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 699,95 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11184 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 65,80 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11184 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 65,80 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11185 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 11.844,75 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11185 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 11.844,75 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11185 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 868,26 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11185 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 868,26 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11186 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.138,74 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11186 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.138,74 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11186 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 761,10 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11186 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 761,10 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11187 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 3.083,20 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11187 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 3.083,20 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11187 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 750,30 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11187 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 750,30 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11188 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 780,20 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11188 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 780,20 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11189 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 175,90 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11189 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 175,90 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11189 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 20,70 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11189 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 20,70 |
| | | | TRANSPORTE | 65.788,23 | 65.788,23 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 65.788,23 | 65.788,23 |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11190 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 515,38 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11190 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 109,50 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11190 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 109,50 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11191 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 275,88 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11191 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 275,88 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11192 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 508,80 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11192 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 508,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.197,79 | 67.197,79 |
| 18/11/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 10/2022 | 41,10 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 10/2022 | | 41,10 |
| 18/11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022 | 139,26 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022 | | 139,26 |
| 18/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 436 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.696,40 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 436 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.696,40 |
| 18/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 1156 MARCIANE BONTORIN ME | 480,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 1156 MARCIANE BONTORIN ME | | 480,00 |
| 18/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12792 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 250,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12792 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 250,00 |
| 18/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13941 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 9.600,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13941 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 9.600,00 |
| 18/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 34249 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | 2.807,50 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 34249 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | | 2.807,50 |
| 18/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 34826 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 368,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 34826 FRUDECK COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | | 368,00 |
| 18/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 48615 COMERCIAL BALABAN LTDA | 875,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 48615 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 875,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11193 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 2.100,34 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11193 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 2.100,34 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11194 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 53,94 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11194 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 53,94 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11195 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 449,50 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11195 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 449,50 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11196 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 72,06 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11196 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 72,06 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11197 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 2.322,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11197 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 2.322,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11198 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 73,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.329,08 | 22.255,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|--------------------|
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS 11198 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 22.329,08 | 22.255,10 73,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.329,08 | 22.329,08 |
| 19/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 438 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 231,15 | |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 438 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 231,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 231,15 | 231,15 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 982,37 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 982,37 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.348,94 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.348,94 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 271,82 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 271,82 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 398,92 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 398,92 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 2.389,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 2.389,00 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 0,56 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 0,56 |
| 21/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 440 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.617,84 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 440 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.617,84 |
| 21/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 445 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 377,40 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 445 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 377,40 |
| 21/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 907388 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 89,80 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 907388 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 89,80 |
| 21/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 907388 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 391,20 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 907388 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 391,20 |
| 21/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 907390 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 404,19 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 907390 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 404,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.272,04 | 8.272,04 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 3.153,25 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 3.153,25 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 750,22 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 750,22 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.141,93 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.141,93 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 880,30 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 880,30 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 355,34 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 355,34 |
| 22/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 9,44 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 9,44 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18536 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 957,60 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18536 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 957,60 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18537 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 139,80 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18537 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 139,80 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18537 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 687,40 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18537 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 687,40 |
| | | | TRANSPORTE | 8.075,28 | 8.075,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 8.075,28 | 8.075,28 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18538 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 671,25 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18538 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 671,25 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18539 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 622,30 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18539 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 622,30 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18540 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 269,70 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18540 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 269,70 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18541 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 28,83 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18541 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 28,83 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18541 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 8,99 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18541 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 8,99 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18542 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 298,50 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18542 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 298,50 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18542 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 649,78 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18542 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 649,78 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18543 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 644,64 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18543 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 644,64 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18544 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 830,64 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18544 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 830,64 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18544 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 507,50 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18544 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 507,50 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18545 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 169,80 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18545 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 169,80 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18546 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.005,62 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18546 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.005,62 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18547 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 862,56 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18547 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 862,56 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18547 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 253,82 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18547 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 253,82 |
| 22/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 18548 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 492,80 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 18548 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 492,80 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11199 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 3.230,66 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11199 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | | 3.230,66 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11199 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 2.360,80 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11199 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | | 2.360,80 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11200 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 3.776,65 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11200 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 3.776,65 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11200 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 980,20 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11200 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 980,20 |
| | | | TRANSPORTE | 25.740,32 | 25.740,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 25.740,32 | 25.740,32 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11202 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 233,72 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11202 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 233,72 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11202 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 867,22 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11202 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 867,22 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11203 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 445,90 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11203 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 445,90 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11204 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 48,90 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11204 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 48,90 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11205 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 28,98 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11205 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 28,98 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11206 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 3.082,71 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11206 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 3.082,71 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11206 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.455,08 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11206 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.455,08 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 34,02 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 34,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.936,85 | 32.936,85 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 53,94 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 53,94 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 508,80 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 508,80 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 489,91 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 489,91 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.068,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.068,00 |
| 23/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 0,67 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 0,67 |
| 23/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 24090 1243538100 | 164,55 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 24090 1243538100 | | 164,55 |
| 23/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 24090 1243538100 | 95,76 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 24090 1243538100 | | 95,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.381,63 | 2.381,63 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 8.013,40 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 8.013,40 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 2.100,34 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 2.100,34 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 200,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 200,00 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.381,92 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.381,92 |
| 24/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 9,33 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 9,33 |
| 24/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2105 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 3.147,67 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2105 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 3.147,67 |
| 24/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2105 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 215,76 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2105 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 215,76 |
| | | | TRANSPORTE | 15.068,42 | 15.068,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 15.068,42 | 15.068,42 |
| 24/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 538679 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 24,56 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 538679 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 24,56 |
| 24/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 538679 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 777,05 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 538679 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 777,05 |
| 24/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 908761 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 955,35 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 908761 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 955,35 |
| 24/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 908763 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.240,32 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 908763 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.240,32 |
| 24/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 908763 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 71,28 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 908763 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 71,28 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11208 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 13.997,20 | |
| 24/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11208 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 13.997,20 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11208 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.653,09 | |
| 24/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11208 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.653,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.787,27 | 33.787,27 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 5.000,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 5.000,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 3.515,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 3.515,00 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 7,49 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 7,49 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR. | 1,91 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TJPR. | | 1,91 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | PAGAMENTO TJPR. | 41,13 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TJPR. | | 41,13 |
| 25/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 858 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 735,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 858 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | 735,00 |
| 25/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 1226 MARCIANE BONTORIN ME | 940,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 1226 MARCIANE BONTORIN ME | | 940,00 |
| 25/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12809 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 135,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12809 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 135,00 |
| 25/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13958 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 1.200,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13958 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 1.200,00 |
| 25/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 34331 COMERCIO DE BATATAS KMIIECIK LTDA | 1.872,50 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 34331 COMERCIO DE BATATAS KMIIECIK LTDA | | 1.872,50 |
| 25/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 48797 COMERCIAL BALABAN LTDA | 450,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 48797 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 450,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 43,80 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 43,80 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11210 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 5.063,88 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11210 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 5.063,88 |
| | | | TRANSPORTE | 19.005,71 | 19.005,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 19.005,71 | 19.005,71 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11212 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 5.674,42 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11212 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 5.674,42 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11212 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 1.032,42 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11212 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 1.032,42 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11213 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 449,50 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11213 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 449,50 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11214 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 53,94 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11214 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 53,94 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11215 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 227,46 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11215 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 227,46 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11216 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 176,00 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11216 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 176,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11217 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 75,90 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11217 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 75,90 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11218 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 35,00 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11218 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 35,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11219 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 2.713,51 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11219 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 2.713,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.443,86 | 29.443,86 |
| 26/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 454816 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 890,40 | |
| 26/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 454816 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 890,40 |
| 26/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11211 MUNICIPIO DE VERE | 44,75 | |
| 26/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11211 MUNICIPIO DE VERE | | 44,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 935,15 | 935,15 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 2.222,88 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 2.222,88 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 12,51 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 12,51 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 6,50 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 6,50 |
| 28/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2144 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 310,97 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2144 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 310,97 |
| 28/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2144 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.911,91 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2144 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.911,91 |
| 28/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 909241 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 239,52 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 909241 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 239,52 |
| 28/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 909241 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 179,37 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 909241 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 179,37 |
| 28/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 909242 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 395,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.279,26 | 4.883,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------|--------------------|
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS 909242 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 5.279,26 | 4.883,66 395,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.279,26 | 5.279,26 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 1.076,63 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 1.076,63 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 133,89 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 133,89 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 99,65 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 99,65 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 99,61 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 99,61 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 133,84 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 133,84 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 04/2021. | | 133,89 |
| 29/11/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 04/2021. | 101,09 | |
| 29/11/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 04/2021. | 32,80 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 05/2021. | | 99,65 |
| 29/11/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 05/2021. | 75,96 | |
| 29/11/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 05/2021. | 23,69 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 05/2021. | | 99,61 |
| 29/11/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 05/2021. | 75,83 | |
| 29/11/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 05/2021. | 23,78 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 04/2021. | | 133,84 |
| 29/11/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 04/2021. | 101,06 | |
| 29/11/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 04/2021. | 32,78 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11220 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 14.306,13 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11220 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 14.306,13 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11220 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.702,22 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11220 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.702,22 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11221 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 174,25 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11221 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 174,25 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11221 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 53,80 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11221 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 53,80 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.003 | BRANDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | 0,30 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.03.003 | BRANDESCO S/A | VALOR REF. RESGATE. | | 0,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.247,31 | 18.247,31 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 14.079,40 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 14.079,40 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 503,44 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 503,44 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 75,90 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 75,90 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 53,94 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 53,94 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 72,06 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 72,06 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 449,50 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 449,50 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 44,75 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 44,75 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 473,55 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 473,55 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 687,83 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 687,83 |
| | | | TRANSPORTE | 16.440,37 | 16.440,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 16.440,37 | 16.440,37 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 742,30 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 742,30 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 568,86 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 568,86 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 357,13 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 357,13 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 212,50 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 212,50 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 206,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 206,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 38,80 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 38,80 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 10.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 10.000,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 2.600,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 2.600,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 11,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 11,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | 11,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 11/2022. | | 11,00 |
| 30/11/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 11/2022 | 14.924,83 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 11/2022 | | 14.924,83 |
| 30/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 186 ROSEMAR ZDZEARSKI | 4.205,50 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 186 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 4.205,50 |
| 30/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 883 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.102,50 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 883 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | 1.102,50 |
| 30/11/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 11228 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 2.322,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 11228 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 2.322,00 |
| 30/11/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 11229 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 73,98 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 11229 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 73,98 |
| 30/11/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 11232 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 14.220,03 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 11232 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 14.220,03 |
| 30/11/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 11232 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.775,07 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 11232 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.775,07 |
| 30/11/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 910516 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 118,66 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 910516 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 118,66 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11222 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 3.378,75 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11222 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 3.378,75 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11222 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 19,80 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11222 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 19,80 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 511,05 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 511,05 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 490,70 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 490,70 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 234,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 74.565,72 | 74.330,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 74.565,72 | 74.330,83 |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 234,89 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 3.940,00 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 3.940,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 544,71 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 544,71 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 62,02 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 62,02 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11230 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 2.322,00 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11230 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 2.322,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11231 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 73,98 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11231 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 73,98 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11233 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 3.733,42 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11233 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 3.733,42 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11233 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 556,30 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11233 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 556,30 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11234 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 28.227,13 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11234 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 28.227,13 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11235 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 68,05 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11235 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 68,05 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11236 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 43,80 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11236 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 43,80 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11237 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 275,88 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11237 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 275,88 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11238 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 1.683,04 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11238 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 1.683,04 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11238 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 355,95 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11238 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 355,95 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11239 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 68,05 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11239 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 68,05 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 | 1.743,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 | | 1.743,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022 | 1.743,00 | |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022 | | 1.743,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022 | 2.755,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022 | | 2.755,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 41,10 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 41,10 |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | 303,05 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022 | | 303,05 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | 74,97 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS | | 74,97 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022 | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 123.186,17 | 123.180,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------------|
| 30/11/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022 | 123.186,17 | 123.180,17 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 123.186,17 | 123.186,17 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 500.873,09 | 500.873,09 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.322,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.322,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.352,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.352,00 |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 0,27 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 0,27 |
| 01/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2196 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 1.840,01 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2196 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 1.840,01 |
| 01/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2196 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 191,60 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2196 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 191,60 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11240 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 5.795,92 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11240 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | | 5.795,92 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11240 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 2.045,16 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11240 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | | 2.045,16 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11241 0927048200 | 189,88 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11241 0927048200 | | 189,88 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11243 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 4.582,67 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11243 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 4.582,67 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11244 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 3.756,20 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11244 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 3.756,20 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11245 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 7.176,82 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11245 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 7.176,82 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11245 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 364,27 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11245 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 364,27 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11246 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.756,82 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11246 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.756,82 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11247 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 3.082,71 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11247 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 3.082,71 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11247 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.455,08 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11247 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.455,08 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11248 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 367,84 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11248 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 367,84 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11248 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 418,96 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11248 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 418,96 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11249 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 2.494,50 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11249 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 2.494,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.192,71 | 42.192,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 02/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | 2.410,85 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal GENIR FAVERO GALVAN | | 2.410,85 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 895 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 367,50 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 895 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | 367,50 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12833 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 100,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12833 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 100,00 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13978 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 2.500,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13978 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 2.500,00 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 28306 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 330,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 28306 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 330,00 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 34440 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | 840,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 34440 COMERCIO DE BATATAS KMIECIK LTDA | | 840,00 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 48964 COMERCIAL BALABAN LTDA | 360,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 48964 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 360,00 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 81661 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | 661,78 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 81661 COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO | | 661,78 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 84841 8058162200 | 1.360,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 84841 8058162200 | | 1.360,00 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 354515 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | 540,00 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 354515 COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA | | 540,00 |
| 02/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 455690 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 645,60 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 455690 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 645,60 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11250 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 98,94 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11250 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 98,94 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11250 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 280,92 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11250 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 280,92 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11252 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 174,75 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11252 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 174,75 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11252 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 261,20 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11252 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 261,20 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11253 MUNICIPIO DE VERE | 81,14 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11253 MUNICIPIO DE VERE | | 81,14 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11253 MUNICIPIO DE VERE | 106,32 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11253 MUNICIPIO DE VERE | | 106,32 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11254 MUNICIPIO DE VERE | 94,84 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11254 MUNICIPIO DE VERE | | 94,84 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11257 MUNICIPIO DE SAO JOAO | 2.588,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.802,24 | 11.213,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 13.802,24 | 11.213,84 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11257 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | 2.588,40 |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11257 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11258 MUNICIPIO DE VERE | 190,81 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11258 MUNICIPIO DE VERE | | 190,81 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11258 MUNICIPIO DE VERE | 86,86 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11258 MUNICIPIO DE VERE | | 86,86 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11259 MUNICIPIO DE VERE | 139,05 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11259 MUNICIPIO DE VERE | | 139,05 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11260 MUNICIPIO DE VERE | 51,00 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11260 MUNICIPIO DE VERE | | 51,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11261 MUNICIPIO DE VERE | 78,72 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11261 MUNICIPIO DE VERE | | 78,72 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11262 MUNICIPIO DE VERE | 49,90 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11262 MUNICIPIO DE VERE | | 49,90 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11263 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.444,05 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11263 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.444,05 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11263 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11263 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.862,43 | 16.862,43 |
| 03/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 49 4385339300 | 1.440,00 | |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 49 4385339300 | | 1.440,00 |
| 03/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 75571 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 75571 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 03/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 540193 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 885,72 | |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 540193 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 885,72 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11251 8420 | 117,60 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11251 8420 | | 117,60 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11251 8420 | 117,00 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11251 8420 | | 117,00 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11255 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 1.731,97 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11255 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 1.731,97 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11256 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 449,50 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11256 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 449,50 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11264 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 94,94 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11264 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 94,94 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11264 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 480,00 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11264 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.494,73 | 5.494,73 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 3.940,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 3.940,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.940,00 | 3.940,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.940,00 | 3.940,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.097,43 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.097,43 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 745,94 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 745,94 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.311,60 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.311,60 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.041,36 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.041,36 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 996,64 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 996,64 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 849,99 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 849,99 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 925,40 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 925,40 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 583,97 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 583,97 |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 9,73 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 9,73 |
| 05/12/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | PAGAMENTO CLARO. | 137,55 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CLARO. | | 137,55 |
| 05/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 11328 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 724,62 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 11328 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 724,62 |
| 05/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 911008 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 279,20 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 911008 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 279,20 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11266 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.376,72 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11266 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.376,72 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 420,51 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 420,51 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 96,81 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 96,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.537,47 | 15.537,47 |
| 06/12/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO | 182,01 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 182,01 |
| 06/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2256 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.491,56 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2256 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.491,56 |
| 06/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2668 1742864700 | 451,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2668 1742864700 | | 451,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11267 8420 | 219,15 | |
| 06/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11267 8420 | | 219,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.343,72 | 3.343,72 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 4.756,85 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 4.756,85 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 310,80 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 310,80 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.163,92 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.163,92 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.961,47 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.961,47 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 211,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 211,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.490,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.894,04 | 16.404,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 18.894,04 | 16.404,04 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.490,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.100,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.100,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 628,13 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 628,13 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 763,44 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 763,44 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 655,25 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 655,25 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 654,13 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 654,13 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.490,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.490,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 8.600,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 8.600,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 11,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 11,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 11,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 11,00 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 10,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 10,00 |
| 07/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 9160 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT | 107,10 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 9160 INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS CASCAT | | 107,10 |
| 07/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 456001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 387,36 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 456001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 387,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.311,45 | 38.311,45 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6.000,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6.000,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 13.432,54 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 13.432,54 |
| 08/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 34392 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | 657,80 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 34392 C. N. PICINATTO & CIA LTDA | | 657,80 |
| 08/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 92612 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 212,54 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 92612 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 212,54 |
| 08/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 92612 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 39,96 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 92612 GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 39,96 |
| 08/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 912246 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 660,74 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 912246 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 660,74 |
| 08/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 912246 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 206,67 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 912246 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 206,67 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11270 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 91,30 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11270 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 91,30 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11270 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 29,40 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11270 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 29,40 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11271 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 4.711,04 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11271 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | | 4.711,04 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11271 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 2.234,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.276,95 | 26.041,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------|----------------|
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 28.276,95 | 26.041,99 |
| | | | VENDA DE MERCADORIAS 11271 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | | 2.234,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.276,95 | 28.276,95 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 3.398,55 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 3.398,55 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.058,68 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.058,68 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 382,56 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 382,56 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6.134,07 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6.134,07 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 188,88 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 188,88 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 205,10 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 205,10 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 11,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 11,00 |
| 09/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 3,93 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 3,93 |
| 09/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12852 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 144,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12852 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 144,00 |
| 09/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 13995 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | 2.500,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 13995 INTERFRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE | | 2.500,00 |
| 09/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 15280 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA | 660,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 15280 EDILIO ROSA DE OLIVEIRA | | 660,00 |
| 09/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 49195 COMERCIAL BALABAN LTDA | 390,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 49195 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 390,00 |
| 09/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 101587 FRANCIS JULIANO PRESOTTO MARASCHIN - EIR | 1.287,44 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 101587 FRANCIS JULIANO PRESOTTO MARASCHIN - EIR | | 1.287,44 |
| 09/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 681281 ESDDEL | 249,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 681281 ESDDEL | | 249,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11272 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 5.611,57 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11272 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 5.611,57 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11272 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 284,90 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11272 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 284,90 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11273 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 2.588,40 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11273 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 2.588,40 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11273 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 9,90 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11273 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | 9,90 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11274 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 377,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.485,74 | 42.107,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 42.485,74 | 42.107,98 |
| | | | VENDA DE MERCADORIAS 11274 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 377,76 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11274 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 83,20 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11274 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 83,20 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11275 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 248,18 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11275 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 248,18 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11275 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 266,40 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11275 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 266,40 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11278 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 8.441,67 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11278 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 8.441,67 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11278 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 499,74 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11278 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 499,74 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11279 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | 172,50 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11279 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA | | 172,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.197,43 | 52.197,43 |
| 10/12/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO LICITAÇÕES. | 230,32 | |
| 10/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO LICITAÇÕES. | | 230,32 |
| 10/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 76052 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 178,00 | |
| 10/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 76052 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 178,00 |
| 10/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 456560 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 445,20 | |
| 10/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 456560 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 445,20 |
| 10/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 541545 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | 626,95 | |
| 10/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 541545 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PEREI | | 626,95 |
| 10/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11280 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | 2.479,20 | |
| 10/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11280 MUNICIPIO DE RENASCENÇA | | 2.479,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.959,67 | 3.959,67 |
| 11/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 912670 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.303,57 | |
| 11/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 912670 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 1.303,57 |
| 11/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 912672 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 299,88 | |
| 11/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 912672 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 299,88 |
| 11/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO912674 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 29,99 | |
| 11/12/2022 | 4.2.1.04.002 | BONIFICAÇÕES. | BONIFICAÇÃO912674 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 29,99 |
| 11/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | BONIFICAÇÃO912675 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 29,99 | |
| 11/12/2022 | 4.2.1.04.002 | BONIFICAÇÕES. | BONIFICAÇÃO912675 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 29,99 |
| 11/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 912676 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 327,18 | |
| 11/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 912676 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 327,18 |
| 11/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 912677 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 72,90 | |
| 11/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 912677 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 72,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.063,51 | 2.063,51 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 23.290,02 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 23.290,02 |
| | | | TRANSPORTE | 23.290,02 | 23.290,02 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 23.290,02 | 23.290,02 |
| 12/12/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | LUCROS DISTRIBUIDOS | 23.283,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | LUCROS DISTRIBUIDOS | | 23.283,00 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6,07 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6,07 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 0,95 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 0,95 |
| 12/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 918 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.102,50 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 918 AQUAMUNDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | | 1.102,50 |
| 12/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2355 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 2.871,81 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2355 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 2.871,81 |
| 12/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2355 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 626,19 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2355 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 626,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.180,54 | 51.180,54 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.453,95 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.453,95 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 559,97 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 559,97 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 318,67 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 318,67 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.303,57 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.303,57 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.195,75 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.195,75 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 628,01 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 628,01 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 60,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 60,00 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 58,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 58,00 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 9,05 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 9,05 |
| 13/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 208 ROSEMAR ZDZEARSKI | 4.802,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 208 ROSEMAR ZDZEARSKI | | 4.802,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11282 MUNICIPIO DE SULINA | 8.143,60 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11282 MUNICIPIO DE SULINA | | 8.143,60 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11283 MUNICIPIO DE SULINA | 4.094,80 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11283 MUNICIPIO DE SULINA | | 4.094,80 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11284 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 367,67 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11284 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | | 367,67 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11284 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | 266,34 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11284 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU | | 266,34 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11285 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU | 707,58 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11285 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU | | 707,58 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11288 MUNICIPIO DE SULINA | 4.582,38 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11288 MUNICIPIO DE SULINA | | 4.582,38 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11288 MUNICIPIO DE SULINA | 306,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 29.857,73 | 29.551,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|---------------------|
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS 11288 MUNICIPIO DE SULINA | 29.857,73 | 29.551,34 306,39 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11289 MUNICIPIO DE SULINA | 10.146,55 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11289 MUNICIPIO DE SULINA | | 10.146,55 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11289 MUNICIPIO DE SULINA | 351,39 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11289 MUNICIPIO DE SULINA | | 351,39 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11290 MUNICIPIO DE VERE | 51,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11290 MUNICIPIO DE VERE | | 51,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.406,67 | 40.406,67 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 18.641,55 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 18.641,55 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 18.719,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 18.719,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 0,76 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 0,76 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2938 0196548800 | 229,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2938 0196548800 | | 229,00 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5825 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 2.409,54 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5825 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 2.409,54 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5826 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 447,25 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5826 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 447,25 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5828 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 449,65 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5828 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 449,65 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5829 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 1.263,10 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5829 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 1.263,10 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5830 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 239,70 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5830 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 239,70 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 5830 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | 568,64 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 5830 MANFROI SUPERMERCADOS LTDA | | 568,64 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 11414 THIAGO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA MERCADO | 2.096,91 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 11414 THIAGO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA MERCADO | | 2.096,91 |
| 14/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 19146 F J K SARTORETTO ALIMENTOS LTDA | 1.500,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 19146 F J K SARTORETTO ALIMENTOS LTDA | | 1.500,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11291 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 288,66 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11291 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 288,66 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11292 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 91,96 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11292 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 91,96 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11293 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 2.327,51 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11293 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 2.327,51 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11293 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 217,80 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11293 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 217,80 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11294 MUNICIPIO DE VERE | 72,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.563,75 | 49.491,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIAS 11294 MUNICIPIO DE VERE | 49.563,75 | 49.491,03 72,72 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11294 MUNICIPIO DE VERE | 141,76 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11294 MUNICIPIO DE VERE | | 141,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.705,51 | 49.705,51 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.940,97 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.940,97 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.731,97 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.731,97 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 780,20 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 780,20 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 3.833,50 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 3.833,50 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 574,94 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 574,94 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 646,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 646,60 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 699,96 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 699,96 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 493,68 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 493,68 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.213,93 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.213,93 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 850,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 850,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 610,58 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 610,58 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 358,99 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 358,99 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 4.970,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 4.970,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 10,24 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 10,24 |
| 15/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESES E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 7,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 7,60 |
| 15/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 914114 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 97,20 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 914114 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 97,20 |
| 15/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 914116 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 451,36 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 914116 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 451,36 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11295 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 172,85 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11295 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 172,85 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11295 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 125,00 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11295 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 125,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11296 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 325,48 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11296 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 325,48 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11296 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 122,00 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11296 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 122,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11297 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU | 6.110,61 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11297 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU | | 6.110,61 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11298 MUNICIPIO DE SULINA | 2.041,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 29.169,36 | 27.127,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 29.169,36 | 27.127,66 |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11298 MUNICIPIO DE SULINA | | 2.041,70 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11299 MUNICIPIO DE SULINA | 1.465,00 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11299 MUNICIPIO DE SULINA | | 1.465,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11308 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 725,37 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11308 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 725,37 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11312 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 165,61 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11312 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 165,61 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11312 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 41,65 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11312 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 41,65 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11313 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 222,60 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11313 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 222,60 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11314 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 228,99 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11314 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 228,99 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11314 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 5,90 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11314 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 5,90 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11315 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 268,50 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11315 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 268,50 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11316 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 880,23 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11316 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 880,23 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11316 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 388,90 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11316 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 388,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.562,11 | 33.562,11 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11300 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 870,67 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11300 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 870,67 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11300 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | 538,80 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11300 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE | | 538,80 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 91,69 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 91,69 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11302 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 2.631,80 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11302 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 2.631,80 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.466,43 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.466,43 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 262,96 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 262,96 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11304 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 172,92 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11304 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 172,92 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11304 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 792,94 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11304 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 792,94 |
| | | | TRANSPORTE | 6.828,21 | 6.828,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.828,21 | 6.828,21 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11306 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 183,92 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11306 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 183,92 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11306 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 104,74 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11306 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 104,74 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11309 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 11.852,70 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11309 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 11.852,70 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11309 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | 1.903,94 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11309 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | | 1.903,94 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 379,91 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 379,91 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11317 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 470,82 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11317 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 470,82 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11317 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 404,19 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11317 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 404,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.128,43 | 22.128,43 |
| 17/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 76492 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 348,00 | |
| 17/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 76492 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 348,00 |
| 17/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 457487 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | 127,20 | |
| 17/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 457487 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RABELE LTDA | | 127,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,20 | 475,20 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 517,32 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 517,32 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 453,75 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 453,75 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6.946,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6.946,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.200,44 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.200,44 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 548,56 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 548,56 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 250,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 250,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.049,42 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.049,42 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 892,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 892,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 742,65 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 742,65 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 335,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 335,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 356,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 356,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 275,19 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 275,19 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 95,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 95,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 47,88 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 47,88 |
| | | | TRANSPORTE | 13.709,21 | 13.709,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 13.709,21 | 13.709,21 |
| 19/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2,40 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2,40 |
| 19/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 101739 FRANCIS JULIANO PRESOTTO MARASCHIN - EIR | 459,80 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 101739 FRANCIS JULIANO PRESOTTO MARASCHIN - EIR | | 459,80 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11318 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 460,53 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11318 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 460,53 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11319 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 1.004,93 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11319 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 1.004,93 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11319 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | 7,90 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11319 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU | | 7,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.644,77 | 15.644,77 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.941,41 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.941,41 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.772,38 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.772,38 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.479,20 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.479,20 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 449,50 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 449,50 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 214,48 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 214,48 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 51,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 51,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6.495,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6.495,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.150,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.150,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.466,32 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.466,32 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 866,55 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 866,55 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 727,90 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 727,90 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 607,30 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 607,30 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 331,45 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 331,45 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 53,43 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 53,43 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 517,33 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 517,33 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 258,97 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 258,97 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 171,26 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 171,26 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 380,82 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 380,82 |
| 20/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 11/2022 | 41,10 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 11/2022 | | 41,10 |
| 20/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022 | 303,05 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022 | | 303,05 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 06/2021. | | 171,26 |
| 20/12/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 06/2021. | 127,49 | |
| 20/12/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 06/2021. | 43,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.449,71 | 26.449,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 26.449,71 | 26.449,71 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 07/2021. | | 380,82 |
| 20/12/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 07/2021. | 284,41 | |
| 20/12/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | PAGAMENTO SIMPLES 07/2021. | 96,41 | |
| 20/12/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 11/2021. | 517,33 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 11/2021. | | 517,33 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11320 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | 8.008,17 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11320 MUNICIPIO DE MARMELEIRO | | 8.008,17 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11321 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 133,06 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11321 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 133,06 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11321 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | 275,88 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11321 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | | 275,88 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | 91,96 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHO | | 91,96 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11323 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 8.575,45 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11323 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 8.575,45 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11323 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | 1.726,06 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11323 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU | | 1.726,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.158,44 | 46.158,44 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.896,47 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.896,47 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 172,50 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 172,50 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 634,01 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 634,01 |
| 21/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 1435 MARCIANE BONTORIN ME | 540,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 1435 MARCIANE BONTORIN ME | | 540,00 |
| 21/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 6125 ENEKA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 1.107,95 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 6125 ENEKA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | | 1.107,95 |
| 21/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 12887 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | 850,70 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 12887 LOURDES DE JESUS MENEZES PANSTEIN FRUTAS | | 850,70 |
| 21/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 28463 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | 2.725,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 28463 HORTIFRUTIGRANJEIROS CAPITAL LTDA | | 2.725,00 |
| 21/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 49584 COMERCIAL BALABAN LTDA | 1.870,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 49584 COMERCIAL BALABAN LTDA | | 1.870,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.796,63 | 13.796,63 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 12.490,27 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 12.490,27 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.598,30 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.598,30 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 4.890,48 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 4.890,48 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.588,22 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.588,22 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 344,12 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 344,12 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 631,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.542,84 | 21.911,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 22.542,84 | 21.911,39 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 631,45 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 697,20 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 697,20 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 493,68 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 493,68 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 412,91 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 412,91 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 345,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 345,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 354,27 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 354,27 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 16.900,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 16.900,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 4.919,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 4.919,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 0,35 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 0,35 |
| 22/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2521 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 3.364,18 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2521 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 3.364,18 |
| 22/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 2521 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | 489,74 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 2521 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA | | 489,74 |
| 22/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 916115 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 363,88 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 916115 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 363,88 |
| 22/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 916115 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 487,72 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 916115 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 487,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.370,77 | 51.370,77 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 15.995,10 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 15.995,10 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 15.970,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 15.970,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 11,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 11,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 10,65 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 10,65 |
| 23/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 3,45 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 3,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.990,20 | 31.990,20 |
| 24/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 76874 CARMINATTI CEREAIS LTDA | 174,00 | |
| 24/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 76874 CARMINATTI CEREAIS LTDA | | 174,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 174,00 | 174,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 936,51 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 936,51 |
| 26/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6,55 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6,55 |
| 26/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 6,50 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 6,50 |
| 26/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 916546 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 239,60 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 916546 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 239,60 |
| 26/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 916546 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 117,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.306,52 | 1.189,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------|
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS 916546 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 1.306,52 | 1.189,16 117,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.306,52 | 1.306,52 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 10.000,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 10.000,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.675,65 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.675,65 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 301,53 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 301,53 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.100,94 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.100,94 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 661,78 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 661,78 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 591,37 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 591,37 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 348,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 348,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 348,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 348,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 420,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 420,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.267,69 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.267,69 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 744,22 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 744,22 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 661,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 661,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 446,80 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 446,80 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 309,40 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 309,40 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.296,25 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.296,25 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 331,45 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 331,45 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 304,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 304,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 121,81 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 121,81 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 607,30 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 607,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.537,19 | 25.537,19 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 138,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 138,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 585,81 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 585,81 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 311,20 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 311,20 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 239,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 239,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.460,24 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.460,24 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.085,34 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.085,34 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.860,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.860,00 |
| 28/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1,30 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1,30 |
| | | | TRANSPORTE | 9.680,89 | 9.680,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 9.680,89 | 9.680,89 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 11,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 11,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | 226,44 | |
| 28/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | 226,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.918,33 | 9.918,33 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 379,91 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 379,91 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 13.756,64 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 13.756,64 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 16.616,15 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 16.616,15 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 16.700,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 16.700,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 5.000,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 5.000,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.221,74 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.221,74 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 1.274,47 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 1.274,47 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 421,32 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 421,32 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 2.000,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 2.000,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 335,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 335,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 743,25 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 743,25 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 742,66 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 742,66 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 619,72 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 619,72 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 174,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 174,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 203,82 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 203,82 |
| 29/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | 20,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRATOS BANCÁRIOS 12/2022. | | 20,00 |
| 29/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 11877 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 305,66 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 11877 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 305,66 |
| 29/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 11877 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 569,52 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 11877 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 569,52 |
| 29/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 11879 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 350,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 11879 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 350,00 |
| 29/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 11879 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | 403,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 11879 ITALO SUPERMERCADOS LTDA | | 403,00 |
| 29/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | COMPRA DE MERCADORIAS 917500 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | 215,28 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MERCADORIAS 917500 A. A. ROTTA & CIA, LTDA | | 215,28 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE MERCADORIAS 11325 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | 1.010,35 | |
| 29/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDA DE MERCADORIAS 11325 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 1.010,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.062,49 | 64.062,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | 1.743,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | | 1.743,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022 | 1.743,00 | |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022 | | 1.743,00 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | 2.755,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | | 2.755,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 41,10 | |
| 30/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 41,10 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 303,05 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 303,05 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO 12/2022 | 74,97 | |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PAGAMENTO 12/2022 | | 74,97 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO 12/2022 | 6,00 | |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO 12/2022 | | 6,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.666,12 | 6.666,12 |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 12/2022 | 13.940,95 | |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 12/2022 | | 13.940,95 |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR REF. CMV. | 669.371,79 | |
| 31/12/2022 | 3.1.7.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA | VALOR REF. CMV. | | 669.371,79 |
| 31/12/2022 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REF. CMV. | 669.312,77 | |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR REF. CMV. | | 669.312,77 |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR REF. TRANSFERENCIA | 178.288,00 | |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.006 | LUCROS DISTRIBUIDOS GENIR FAVERO GALVAN | VALOR REF. TRANSFERENCIA | | 178.288,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 3.434,73 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 3.434,73 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 19.285,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 19.285,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 290,12 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 290,12 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 89,35 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 89,35 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 20,84 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 20,84 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 12,27 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 12,27 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | ZERAMENTO 31/12/2022. | 1.688.105,17 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 1.688.105,17 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 18.391,08 | |
| 31/12/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 18.391,08 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 669.312,77 | |
| 31/12/2022 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 669.312,77 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 121.093,20 | |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 121.093,20 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 170,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 170,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 1,64 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.014 | RESCISÃO | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 1,64 |
| 31/12/2022 | 4.2.1.04.002 | BONIFICAÇÕES. | ZERAMENTO 31/12/2022. | 59,98 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 59,98 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 2.100,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.032 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 2.100,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 470,31 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.014 | JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 470,31 |
| | | | TRANSPORTE | 4.053.749,97 | 4.053.749,97 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 4.053.749,97 | 4.053.749,97 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 2.105,53 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 2.105,53 |
| 31/12/2022 | 4.1.3.01.001 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | ZERAMENTO 31/12/2022. | 6,65 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 6,65 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 989,39 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 989,39 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 1.616,78 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE E INTERNET | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 1.616,78 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 3.741,14 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 3.741,14 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 472,49 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.021 | CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 472,49 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 844.575,16 | |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 844.575,16 |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO 31/12/2022. | 844.575,16 | |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO 31/12/2022. | | 844.575,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.751.832,27 | 5.751.832,27 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 6.424.156,26 | 6.424.156,26 |

DOIS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADORA
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|---------------|-------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 1.692.746,56D | 916.689,44D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.660.705,28D | 896.432,09D |
| DISPONÍVEL | 1.653.599,81D | 889.445,62D |
| CAIXA | 1.653.176,47D | 889.375,00D |
| CAIXA GERAL | 1.653.176,47D | 889.375,00D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 423,34D | 3,08D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 423,34D | 0,00 |
| BRADESCO S/A | 0,00 | 3,08D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 67,54D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 6,00D |
| BRADESCO S/A | 0,00 | 61,54D |
| ESTOQUE | 7.105,47D | 6.986,47D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 7.105,47D | 6.986,47D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 7.105,47D | 6.986,47D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 30.041,28D | 18.257,35D |
| OUTROS CRÉDITOS | 11.783,93D | 0,00 |
| TÍTULOS A RECEBER | 11.783,93D | 0,00 |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS | 11.783,93D | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 18.257,35D | 18.257,35D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.000,00D | 1.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.000,00D | 1.000,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 17.257,35D | 17.257,35D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.257,35D | 17.257,35D |
| ATIVO PERMANENTE | 2.000,00D | 2.000,00D |
| ATIVO DIFERIDO | 2.000,00D | 2.000,00D |
| BENS EM COMODATO | 2.000,00D | 2.000,00D |
| BENS DE TERCEIRO EM COMODATO | 2.000,00D | 2.000,00D |
| PASSIVO | 1.692.746,56C | 916.689,44C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 542.671,12C | 432.901,16C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 524.906,28C | 411.294,25C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 524.906,28C | 411.294,25C |
| IRRF A RECOLHER | 12.371,40C | 12.330,30C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 510.760,42C | 397.189,49C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.774,46C | 1.774,46C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 17.764,84C | 21.606,91C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.410,85C | 2.172,60C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 1.662,60C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 2.410,85C | 0,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR | 0,00 | 510,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 10.126,09C | 10.463,17C |
| INSS A RECOLHER | 303,05C | 417,39C |
| FGTS A RECOLHER | 9.823,04C | 10.045,78C |
| PROVISÕES | 5.227,90C | 8.971,14C |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.840,66C | 8.306,64C |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 387,24C | 664,50C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.000,00C | 2.000,00C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.000,00C | 2.000,00C |
| BENS EM COMODATO | 2.000,00C | 2.000,00C |
| BENS EM TERCEIRO EM COMODATO | 2.000,00C | 2.000,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.148.075,44C | 481.788,28C |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000,00C | 300.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 300.000,00C | 300.000,00C |
| GENIR FAVERO GALVAN | 300.000,00C | 300.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 848.075,44C | 181.788,28C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 848.075,44C | 181.788,28C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|-------------------|-------------|-------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| LUCROS ACUMULADOS | 848.075,44C | 181.788,28C |

DOIS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADORA
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Total |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.688.105,17 | <u>1.688.105,17</u> |
| DEDUÇÕES | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (18.391,08) | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (121.093,20) | <u>(139.484,28)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>1.548.620,89</u> |
| CMV | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (669.312,77) | <u>(669.312,77)</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>879.308,12</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(34.799,59)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (3.434,73) | |
| PRÓ-LABORE | (19.285,00) | |
| 13º SALÁRIO | (290,12) | |
| FÉRIAS | (89,35) | |
| FGTS | (20,84) | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (170,00) | |
| RESCISÃO | (1,64) | |
| MULTAS DE MORA | (12,27) | |
| JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS | (470,31) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (989,39) | |
| TELEFONE E INTERNET | (1.616,78) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (3.741,14) | |
| CARTÓRIOS E REGISTROS JUCEPAR | (472,49) | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (2.100,00) | |
| DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS | (2.105,53) | <u>(34.799,59)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6,65 | <u>6,65</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| BONIFICAÇÕES. | 59,98 | <u>59,98</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>844.575,16</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>844.575,16</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>844.575,16</u> |

DOIS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADORA
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|--|--------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 181.788,28 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 844.575,16 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | 1.026.363,44 |
| DESTINAÇÕES | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre | (178.288,00) |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | (178.288,00) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 848.075,44 |

DOIS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADORA
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------------|
| Resultado do período | 844.575,16 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | <u>844.575,16</u> |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (11.783,93) |
| (Aumento) Redução nos estoques | (119,00) |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias | 113.612,03 |
| Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e previdenciária | (98,83) |
| Aumento (Redução) em provisões | <u>(3.743,24)</u> |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | <u>942.442,19</u> |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | <u>942.442,19</u> |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 942.442,19 |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|---------------------|
| Pagamentos de lucros e dividendos | <u>(178.288,00)</u> |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (178.288,00) |

| | |
|---|--------------|
| Aumento nas Disponibilidades | 764.154,19 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 889.445,62 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 1.653.599,81 |

DOIS VIZINHOS, 31 de Dezembro de 2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADORA
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida Avenida Rio Grande do Sul, nº 532, Centro Sul, Dois Vizinhos, Paraná, cadastrada no CNPJ sob o número 07.939.649/0001-11, constituída em 04/04/2006, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas) foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, da Lei 6.404/76 e aos Princípios e Práticas Contábeis adotadas no Brasil.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange à questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante à Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto a documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

4. Sumário das principais práticas contábeis:

a) Determinação do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-se que as receitas de vendas são reconhecidas quando da transferência da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e deduzidos de devoluções, abatimentos e tributos sobre vendas.

b) Ativo circulante

O ativo circulante está demonstrado em valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros.

- Caixa e Equivalentes de Caixa – Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias e contas bancárias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

- Estoques – É avaliado pela média ponderada do custo de aquisição ou produção, conforme disposto na **nota 6**.

c) Ativo Não circulante

- Ativo Imobilizado – A Administração da empresa optou por registrar o ativo imobilizado pelo valor de custo de aquisição, bem como calcular as taxas de depreciação conforme determina a legislação fiscal, utilizando o método linear. As taxas estão mencionadas na **nota 7** e levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

d) Ativo Permanente

- Bens de terceiro em Comodato – Bens adquiridos em forma de comodato, para devolução futura.

e) Passivo circulante

O Passivo Circulante está demonstrado em seus valores originais.

- Salários e Ordenados a Pagar - Os pagamentos de benefícios tais como salário, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

- Pro- Labore - Os pagamentos de benefícios vencidos, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

- Tributos a Recolher - São divididos em obrigações fiscais e de pessoal, nas quais são enquadrados todos os débitos perante os órgãos públicos. Estes gerados pela atividade operacional ou não operacional da empresa, de competência Municipal, Estadual ou Federal.

f) Passivo não Circulante

- Bens de Terceiro em Comodato – Bens adquiridos em comodato, para devolução futura.

5. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

6. ESTOQUES

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Mercadorias para revenda | 7.105,47 | 6.986,47 |
| Total | 7.105,47 | 6.986,47 |

7. IMOBILIZADO

| IMOBILIZADO | 2022 | 2021 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Moveis e Utensílios | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Maquinas e Equipamentos | 17.257,35 | 17.257,35 |
| TOTAL | 18.257,35 | 18.257,35 |

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído pelo valor de R\$ 1.148.075,44 (hum milhão, cento e quarenta e oito mil, setenta e cinco reais e quarenta quatro centavos), sendo composto pelo Capital Social e Lucro e Prejuízo Acumulado.

O capital social está representado por 300.000 (trezentos mil) quotas totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) distribuídos da seguinte forma entre os sócios:

| SÓCIOS | (%) | QUOTAS | VALOR R\$ |
|---------------------|------------|----------------|-------------------|
| GENIR FAVERO GALVAN | 100 | 300.000 | 300.000,00 |
| TOTAL | 100 | 300.000 | 300.000,00 |

Houve distribuição de lucros aos sócios no valor de R\$ 178.288,00 (cento e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) da seguinte forma:

| SÓCIOS | VALOR R\$ |
|---------------------|-------------------|
| GENIR FAVERO GALVAN | 178.288,00 |
| TOTAL | 178.288,00 |

9. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

GENIR FAVERO GALVAN
Administradora
CPF580.861.109-15
RG 4.217.830-6/PR

LAURI HELFENSTEIN
Contador
CRC-PR 019967/O-9
CPF 368.984.819-91

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

DOIS VIZINHOS, 31/12/2022

À

REDE CONTABIL LTDA
CRC n.º PR-019967/0-9
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 52, CENTRO NORTE, CEP nº 85660-000
DOIS VIZINHOS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 07.939.649/0001-11, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
GENIR FAVERO GALVAN
CPF: 580.861.109-15

Número: 17 Página: 184

Contém este livro 184 páginas numeradas do No. 1 ao 184 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Ramo: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Endereço: Rua SALGADO FILHO,50.000000
Complemento: ANDAR TERREO
Bairro: CENTRO SUL
CEP: 85660000
Município: DOIS VIZINHOS
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 07.939.649/0001-11
Inscrição Estadual.....: 9036891880
Registro na junta.....: 41205679921 Data registro: 04/04/2006
Inscrição Municipal.....:

DOIS VIZINHOS/PR, 31/12/2022

GENIR FAVERO GALVAN
ADMINISTRADORA
CPF: 580.861.109-15
RG: 4.217.830-6 PR

LAURI HELFENSTEIN
CONTADOR
CRC: PR-019967/0-9
CPF: 368.984.819-91
RG: 1.662.157-9 PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 36898481991 | LAURI HELFENSTEIN |
| 58086110915 | GENIR FAVERO GALVAN |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 11:37 SOB Nº 20232433526.
PROTOCOLO: 232433526 DE 06/04/2023. NIRE: 41600884175.
HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 12/04/2023
empresafacil.pr.gov.br