



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404981162 em 10/04/2024, protocolo 242509444. 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:	PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Número de Registro:	41209073075
CNPJ:	33970002000162
Município:	Boa Esperança do Iguaçu

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05050429919	ROBERTO LUIS CAMINI	PR056345/O-0
33970002000162	PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/04/2024 13:04 SOB N°
20242509444.
PROTOCOLO: 242509444 DE 09/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404981162. NIRE: 41209073075.
PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 65, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, município Boa Esperança do Iguaçu, CNPJ nº 33.970.002/0001-62, Número de Registro (NIRE) 41209073075.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2019

Ato constitutivo: 41209073075

Boa Esperança do Iguaçu, 01/01/2023

ROBERTO LUIS CAMINI
CONTADOR
CRC/PR 056345/O-0

PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 33.970.002/0001-62

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/01/2023	3534	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	3.829,70-D
02/01/2023	3535	1	13	CAIXA	DEPOSITO	2.259,05-C
02/01/2023	3534	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	3.829,70-C
02/01/2023	3535	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	2.259,05-D
=====Totais do Dia: 6.088,75-D						6.088,75-C
03/01/2023	3536	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.234,93-C
03/01/2023	3538	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.500,00-C
03/01/2023	3539	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.671,21-D
03/01/2023	3536	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.234,93-D
03/01/2023	3537	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
03/01/2023	3538	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.500,00-D
03/01/2023	3539	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.671,21-C
03/01/2023	3537	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 4.409,30-D						4.409,30-C
04/01/2023	3487	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 779 000159/ ALEX SANDRO	
04/01/2023	3488	1	13	CAIXA	CLEIN EIRELI	72,00-D
04/01/2023	3489	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 779 000159/ ALEX SANDRO	
04/01/2023	3540	1	13	CAIXA	CLEIN EIRELI	1.044,00-D
04/01/2023	3542	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 780 000148/ WAGNER HEILMANN	336,00-D
04/01/2023	3540	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	526,00-C
04/01/2023	3541	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	640,00-D
04/01/2023	3542	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	526,00-D
04/01/2023	3543	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
04/01/2023	3544	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	640,00-C
04/01/2023	3487	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	PAGAMENTO DE JUROS	25,82-C
04/01/2023	3488	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	TARIFAS BANCARIAS	13,08-C
04/01/2023	3489	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 779 000159/ ALEX SANDRO	
04/01/2023	3543	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	CLEIN EIRELI	72,00-C
04/01/2023	3541	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VENDAS CFE NF 779 000159/ ALEX SANDRO	
04/01/2023	3544	1	3823	IOF	CLEIN EIRELI	1.044,00-C
=====Totais do Dia: 2.658,48-D						2.658,48-C
05/01/2023	3490	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 782 000155/ MARCIO ROBERTO	
05/01/2023	3545	1	13	CAIXA	LOVARDO	840,00-D
05/01/2023	3547	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	537,50-C
05/01/2023	3548	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	19,99-D
05/01/2023	3549	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	59,99-D
05/01/2023	3601	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	13,01-D
05/01/2023	3602	1	13	CAIXA	PACTO SALARIO REF MES 12/2022	1.310,56-C
05/01/2023	3612	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	
05/01/2023	3545	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	12/2022	1.078,68-C
05/01/2023	3546	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
05/01/2023	3547	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	537,50-D
05/01/2023	3548	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
05/01/2023	3549	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	19,99-C
05/01/2023	3601	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CREDITO E DEBITO PIX	59,99-C
05/01/2023	3602	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	13,01-C
05/01/2023	3490	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	PACTO SALARIO REF MES 12/2022	1.310,56-D
05/01/2023	3612	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	
05/01/2023	3546	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	12/2022	1.078,68-D
=====Totais do Dia: 3.991,31-D						3.991,31-C
06/01/2023	3491	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 783 MTS COMERCIO DE	
06/01/2023	3518	1	13	CAIXA	COMBUSTIVEIS LTDA	504,00-D
06/01/2023	3529	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 12/2022	221,03-C
06/01/2023	3550	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 197207/05/06 LUCHETI	
06/01/2023	3550	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	LUBRIFICANTES LT	1.645,74-C
06/01/2023	3528	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	CHEQUE COMPENSADO	3.829,70-D
06/01/2023	3518	1	2064	FGTS A RECOLHER	CHEQUE COMPENSADO	3.829,70-C
06/01/2023	3491	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	PAGTO DPL 197207/05/06 LUCHETI	
=====Totais do Dia: 6.200,47-D						6.200,47-C
09/01/2023	3492	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 785 000148/ WAGNER HEILMANN	
09/01/2023	3551	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	255,00-D
09/01/2023	3553	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.191,86-C
09/01/2023	3554	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	464,40-C
09/01/2023	3551	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	153,00-D
09/01/2023	3552	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.191,86-D
09/01/2023	3553	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
09/01/2023	3554	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	464,40-D
09/01/2023	3552	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	153,00-C
09/01/2023	3492	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 785 000148/ WAGNER HEILMANN	
09/01/2023	3552	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	255,00-C
=====Totais do Dia: 2.067,42-D						2.067,42-C
10/01/2023	3530	1	13	CAIXA	VLR REF TIM	119,97-C
10/01/2023	3557	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.303,50-C
10/01/2023	3555	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	30,00-C
10/01/2023	3556	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-C
10/01/2023	3557	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.303,50-D
10/01/2023	3558	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
10/01/2023	3559	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
10/01/2023	3556	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-D
10/01/2023	3555	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	30,00-D
10/01/2023	3530	1	3697	TELEFONE	VLR REF TIM	119,97-D
10/01/2023	3558	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
10/01/2023	3559	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 1.559,79-D						1.559,79-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
11/01/2023	3493	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 786 000143/ KEBRA TRANSPORTES LTDA	547,00-D
11/01/2023	3494	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 787 000183/ NELSON BRANDT MERTIN	560,00-D
11/01/2023	3560	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	410,00-D
11/01/2023	3561	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.485,34-C
11/01/2023	3563	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	785,87-D
11/01/2023	3560	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	410,00-C
11/01/2023	3561	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.485,34-D
11/01/2023	3562	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
11/01/2023	3563	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	785,87-C
11/01/2023	3493	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 786 000143/ KEBRA TRANSPORTES LTDA	547,00-C
11/01/2023	3494	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 787 000183/ NELSON BRANDT MERTIN	560,00-C
11/01/2023	3562	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:					3.792,95-D	3.792,95-C
12/01/2023	3564	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	840,00-C
12/01/2023	3566	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	90,59-D
12/01/2023	3567	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	259,56-D
12/01/2023	3531	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO FUNDEP - CERTIDÃO FORUM	1,91-C
12/01/2023	3532	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO CERTIDÃO FORUM	38,15-C
12/01/2023	3533	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL	36,60-C
12/01/2023	3564	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	840,00-D
12/01/2023	3565	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
12/01/2023	3566	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	90,59-C
12/01/2023	3567	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	259,56-C
12/01/2023	3531	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	VLR CONF EXTRATO FUNDEP - CERTIDÃO FORUM	1,91-D
12/01/2023	3532	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	VLR CONF EXTRATO CERTIDÃO FORUM	38,15-D
12/01/2023	3533	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	VLR CONF EXTRATO CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL	36,60-D
12/01/2023	3565	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:					1.268,39-D	1.268,39-C
13/01/2023	3495	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 788 MARIZETE BERTOLDO CALGAROTO	617,00-D
13/01/2023	3496	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 789 000187/ FERNANDO ELYAS DE AVILA LOCH 08773722928	297,60-D
13/01/2023	3568	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	3.829,70-D
13/01/2023	3569	1	13	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO	3.829,70-C
13/01/2023	3527	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 197207/06/06 LUCHETI	
13/01/2023	3568	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	LUBRIFICANTES LT	1.645,74-C
13/01/2023	3569	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	3.829,70-C
13/01/2023	3526	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	CHEQUE DEVOLVIDO	3.829,70-D
13/01/2023	3495	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	PAGTO DPL 197207/06/06 LUCHETI	
13/01/2023	3496	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	LUBRIFICANTES LT VENDAS CFE NF 788 MARIZETE BERTOLDO CALGAROTO	1.645,74-D
13/01/2023	3496	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 789 000187/ FERNANDO ELYAS DE AVILA LOCH 08773722928	617,00-C
=====Totais do Dia:					10.219,74-D	10.219,74-C
15/01/2023	4851	1	13	CAIXA	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/01/2023	4851	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
=====Totais do Dia:					182,08-D	182,08-C
16/01/2023	3570	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-D
16/01/2023	4474	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-C
16/01/2023	4475	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-C
16/01/2023	3570	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-C
16/01/2023	4474	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-D
16/01/2023	4475	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-D
=====Totais do Dia:					15.060,00-D	15.060,00-C
17/01/2023	3497	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 790 000200/ VALMIR ROSIN	230,00-D
17/01/2023	3498	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 791 000160/ EDGAR TONET JAQUES	330,00-D
17/01/2023	3499	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 792 ORIDES ANTONIO DE ANDRADE	828,00-D
17/01/2023	3500	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 793 VALDIR KITAISKI	180,00-D
17/01/2023	3501	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 793 VALDIR KITAISKI	866,00-D
17/01/2023	3502	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 794 ADAIR J.MARTINS DA ROCHA	1.352,50-D
17/01/2023	3503	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 795 NERI A.HOFFMAN	1.337,00-D
17/01/2023	3571	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	3.829,70-D
17/01/2023	3572	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.389,73-C
17/01/2023	3571	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	3.829,70-C
17/01/2023	3572	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.389,73-D
17/01/2023	3573	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
17/01/2023	3497	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 790 000200/ VALMIR ROSIN	230,00-C
17/01/2023	3498	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 791 000160/ EDGAR TONET JAQUES	330,00-C
17/01/2023	3499	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 792 ORIDES ANTONIO DE ANDRADE	828,00-C
17/01/2023	3500	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 793 VALDIR KITAISKI	180,00-C
17/01/2023	3501	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 793 VALDIR KITAISKI	866,00-C
17/01/2023	3502	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 794 ADAIR J.MARTINS DA ROCHA	1.352,50-C
17/01/2023	3503	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 795 NERI A.HOFFMAN	1.337,00-C
17/01/2023	3573	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:					10.347,67-D	10.347,67-C
18/01/2023	3519	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 11/2022	226,63-C
18/01/2023	3520	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 11/2022	25,64-C
18/01/2023	3574	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.017,42-C
18/01/2023	3576	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.650,00-C
18/01/2023	3577	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	252,27-D
18/01/2023	3574	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.017,42-D
18/01/2023	3575	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
18/01/2023	3576	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.650,00-D
18/01/2023	3577	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	252,27-C
=====A Transportar:					2.919,69-D	3.175,12-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:2.919,69-D						3.175,12-C
18/01/2023	3519	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 11/2022	226,63-D
18/01/2023	3520	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGTO FGTS 11/2022	25,64-D
18/01/2023	3575	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
-----Totais do Dia:3.175,12-D						3.175,12-C
19/01/2023	3504	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 796 KUCMAQ IND DE MAQUINAS	801,00-D
19/01/2023	3504	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 796 KUCMAQ IND DE MAQUINAS	801,00-C
-----Totais do Dia:801,00-D						801,00-C
20/01/2023	3521	1	13	CAIXA	PAGTO GPS 12/2022	284,33-C
20/01/2023	3522	1	13	CAIXA	PGTO DAS MES 12/2022	920,38-C
20/01/2023	3578	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	25,00-C
20/01/2023	3578	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	25,00-D
20/01/2023	3522	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 12/2022	920,38-D
20/01/2023	3521	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 12/2022	284,33-D
-----Totais do Dia:1.229,71-D						1.229,71-C
23/01/2023	3505	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 798 LUCAS FILIPINI	359,00-D
23/01/2023	3506	1	13	CAIXA	09322390999	
23/01/2023	3523	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 799 000195/ MADEIREIRA	1.758,00-D
23/01/2023	3524	1	13	CAIXA	JARENCZUK LTDA	14,09-C
23/01/2023	3579	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DARF MES 12/2022	0,04-C
23/01/2023	3579	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DARF MES 12/2022	997,92-C
23/01/2023	3580	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	997,92-D
23/01/2023	3523	1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
23/01/2023	3505	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	PAGAMENTO DARF MES 12/2022	14,09-D
23/01/2023	3506	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 798 LUCAS FILIPINI	359,00-C
23/01/2023	3524	1	3804	MULTAS FISCAIS	09322390999	
23/01/2023	3580	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VENDAS CFE NF 799 000195/ MADEIREIRA	1.758,00-C
-----Totais do Dia:3.130,63-D						3.130,63-C
24/01/2023	3507	1	13	CAIXA	JARENCZUK LTDA	472,80-D
24/01/2023	3508	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 801 000202/ ROBSON SANTOS	344,40-D
24/01/2023	3509	1	13	CAIXA	CORTINA	
24/01/2023	3510	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 802 COMBUSTIVEIS CANTON E	1.435,20-D
24/01/2023	3511	1	13	CAIXA	LINHARES LTDA	
24/01/2023	3512	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 803 000203/ CLEVERSOM	100,00-D
24/01/2023	3581	1	13	CAIXA	BETIOLO	1.437,40-D
24/01/2023	3583	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 804 NEURI FRANCESCHINI	252,28-D
24/01/2023	3581	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VENDAS CFE NF 805 ADAIR J.MARTINS DA	1.836,05-C
24/01/2023	3582	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	ROCHA	100,00-D
24/01/2023	3583	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.836,05-D
24/01/2023	3507	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	CREDITO E DEBITO PIX	3,16-C
24/01/2023	3508	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	TARIFAS BANCARIAS	100,00-C
24/01/2023	3509	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	CREDITO E DEBITO PIX	472,80-C
24/01/2023	3510	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 801 000202/ ROBSON SANTOS	344,40-C
24/01/2023	3511	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	CORTINA	
24/01/2023	3512	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 802 COMBUSTIVEIS CANTON E	1.435,20-C
24/01/2023	3582	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	LINHARES LTDA	
-----Totais do Dia:5.981,29-D						5.981,29-C
25/01/2023	3584	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 803 000203/ CLEVERSOM	100,00-C
25/01/2023	3586	1	13	CAIXA	BETIOLO	1.437,40-C
25/01/2023	3584	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VENDAS CFE NF 804 NEURI FRANCESCHINI	252,28-C
25/01/2023	3585	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VENDAS CFE NF 805 ADAIR J.MARTINS DA	1.836,05-D
25/01/2023	3586	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	ROCHA	3,16-D
25/01/2023	3585	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	280,00-D
-----Totais do Dia:1.659,22-D						1.659,22-C
26/01/2023	3513	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 806 STOPETROLEO S A COM	1.906,32-D
26/01/2023	3587	1	13	CAIXA	DER DE PETROLEO L12	482,38-C
26/01/2023	3589	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.855,90-D
26/01/2023	3590	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	800,00-C
26/01/2023	3587	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	482,38-D
26/01/2023	3588	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,58-C
26/01/2023	3589	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1.855,90-C
26/01/2023	3590	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	800,00-D
26/01/2023	3513	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	CREDITO E DEBITO PIX	
26/01/2023	3588	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VENDAS CFE NF 806 STOPETROLEO S A COM	1.906,32-C
-----Totais do Dia:5.046,18-D						5.046,18-C
27/01/2023	3591	1	13	CAIXA	DER DE PETROLEO L12	81,94-D
27/01/2023	3592	1	13	CAIXA	TARIFAS BANCARIAS	2.200,00-D
27/01/2023	3525	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO AUTENTICAÇÃO LIVRO DIARIO	39,60-C
27/01/2023	3591	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	2022	81,94-C
27/01/2023	3592	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.200,00-C
27/01/2023	3525	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	REF SAQUE	39,60-D
-----Totais do Dia:2.321,54-D						2.321,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/01/2023	3514	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 807 000183/ NELSON BRANDT MERTIN	240,00-D
30/01/2023	3515	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 808 000204/ MAICON DIEGO CASSOL	158,00-D
30/01/2023	3516	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 809 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	853,60-D
30/01/2023	3593	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	559,92-D
30/01/2023	3594	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	474,00-C
30/01/2023	3593	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	559,92-C
30/01/2023	3594	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	474,00-D
30/01/2023	3514	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 807 000183/ NELSON BRANDT MERTIN	240,00-C
30/01/2023	3515	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 808 000204/ MAICON DIEGO CASSOL	158,00-C
30/01/2023	3516	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 809 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	853,60-C
=====Totais do Dia:					2.285,52-D	2.285,52-C
31/01/2023	3595	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.284,17-C
31/01/2023	3598	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-D
31/01/2023	3599	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	91,62-D
31/01/2023	3595	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.284,17-D
31/01/2023	3596	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
31/01/2023	3597	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
31/01/2023	3598	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-C
31/01/2023	3599	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	91,62-C
31/01/2023	3600	1	1001	APLICACAO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7,76-D
31/01/2023	3605	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADIANTAMENTO DE	1.673,44-C
31/01/2023	3517	1	2042	DAS	PROVISSAO DE DAS MES 01/2023	783,43-C
31/01/2023	3607	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	30,90-C
31/01/2023	3608	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	149,52-C
31/01/2023	3610	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	143,22-C
31/01/2023	3609	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2023 F.G.T.S	177,73-C
31/01/2023	3604	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	1.367,22-C
31/01/2023	3605	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 ADIANTAMENTO DE	1.673,44-D
31/01/2023	3606	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	455,74-C
31/01/2023	3608	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	149,52-D
31/01/2023	3603	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	398,77-C
31/01/2023	3607	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	30,90-D
31/01/2023	3610	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	143,22-D
31/01/2023	3611	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	1.302,00-C
31/01/2023	3517	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSAO DE DAS MES 01/2023	783,43-D
31/01/2023	3603	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	398,77-D
31/01/2023	3604	1	3703	FERIAS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	1.367,22-D
31/01/2023	3606	1	3703	FERIAS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	455,74-D
31/01/2023	3609	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2023 F.G.T.S	177,73-D
31/01/2023	3611	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 01/2023	1.302,00-D
31/01/2023	3596	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
31/01/2023	3597	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
31/01/2023	3600	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7,76-C
=====Totais do Dia:					8.071,84-D	8.071,84-C
=====Totais do Mês:					101.548,40-D	101.548,40-C
01/02/2023	3635	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 810 000148/ WAGNER HEILMANN	448,00-D
01/02/2023	3689	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.219,11-C
01/02/2023	3692	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	272,44-D
01/02/2023	3693	1	13	CAIXA	REF SAQUE	1.000,00-D
01/02/2023	3689	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.219,11-D
01/02/2023	3690	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
01/02/2023	3691	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
01/02/2023	3692	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	272,44-C
01/02/2023	3693	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	1.000,00-C
01/02/2023	3675	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 7822 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.942,08-C
01/02/2023	3635	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 810 000148/ WAGNER HEILMANN	448,00-C
01/02/2023	3675	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 7822 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.942,08-D
01/02/2023	3690	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
01/02/2023	3691	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:					8.887,95-D	8.887,95-C
02/02/2023	3636	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 811 000103/ JULIO CESAR DOS SANTOS ANDRYJAK 05799355903	276,00-D
02/02/2023	3637	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 812 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.324,00-D
02/02/2023	3694	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.496,28-C
02/02/2023	3696	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1.489,84-D
02/02/2023	3697	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.567,25-D
02/02/2023	3698	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	5,00-C
02/02/2023	3699	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
02/02/2023	3694	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.496,28-D
02/02/2023	3695	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
02/02/2023	3696	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1.489,84-C
02/02/2023	3697	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.567,25-C
02/02/2023	3698	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	5,00-D
02/02/2023	3699	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
02/02/2023	3636	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 811 000103/ JULIO CESAR DOS SANTOS ANDRYJAK 05799355903	276,00-C
02/02/2023	3637	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 812 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.324,00-C
02/02/2023	3695	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:					7.261,53-D	7.261,53-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/02/2023	3680	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 200067/01/06 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.855,90-C
03/02/2023	3682	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 200068/01/01 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.489,84-C
03/02/2023	3702	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00-D
03/02/2023	3703	1	13	CAIXA	DEPOSITO	800,00-C
03/02/2023	3704	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	14,00-C
03/02/2023	3705	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	54,00-C
03/02/2023	3700	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	113,87-C
03/02/2023	3701	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	28,77-C
03/02/2023	3702	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00-C
03/02/2023	3703	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	800,00-D
03/02/2023	3704	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	14,00-D
03/02/2023	3705	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	54,00-D
03/02/2023	3672	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 200067 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	51,00-C
03/02/2023	3673	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 200067 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	7.087,75-C
03/02/2023	3674	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 200068 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.489,84-C
03/02/2023	3679	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 200067/01/06 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.855,90-D
03/02/2023	3681	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 200068/01/01 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.489,84-D
03/02/2023	3672	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 200067 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	51,00-D
03/02/2023	3673	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 200067 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	7.087,75-D
03/02/2023	3674	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 200068 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.489,84-D
03/02/2023	3700	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	113,87-D
03/02/2023	3701	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	28,77-D
=====Totais do Dia:					14.984,97-D	14.984,97-C
06/02/2023	3638	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 813 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	364,00-D
06/02/2023	3688	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
06/02/2023	3706	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	292,69-C
06/02/2023	3708	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	9.720,52-C
06/02/2023	3711	1	13	CAIXA	REF SAQUE	7.400,00-D
06/02/2023	3712	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	605,00-D
06/02/2023	3713	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	394,00-C
06/02/2023	3771	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 01/2023	1.158,78-C
06/02/2023	3772	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF MES 01/2023	367,87-C
06/02/2023	3706	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	292,69-D
06/02/2023	3707	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
06/02/2023	3708	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	9.720,52-D
06/02/2023	3709	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	39,37-C
06/02/2023	3710	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	25,00-C
06/02/2023	3711	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	7.400,00-C
06/02/2023	3712	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	605,00-C
06/02/2023	3713	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	394,00-D
06/02/2023	3772	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 01/2023	367,87-D
06/02/2023	3771	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 01/2023	1.158,78-D
06/02/2023	3638	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 813 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	364,00-C
06/02/2023	3688	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
06/02/2023	3707	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
06/02/2023	3710	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	25,00-D
06/02/2023	3709	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	39,37-D
=====Totais do Dia:					20.498,81-D	20.498,81-C
07/02/2023	3639	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 814 FISTAROL E CIA LTDA	1.163,20-D
07/02/2023	3684	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 01/2023	177,73-C
07/02/2023	3714	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.399,50-C
07/02/2023	3716	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	3.475,00-D
07/02/2023	3717	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	56,70-D
07/02/2023	3718	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	177,73-D
07/02/2023	3714	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.399,50-D
07/02/2023	3715	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
07/02/2023	3716	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	3.475,00-C
07/02/2023	3717	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	56,70-C
07/02/2023	3718	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	177,73-C
07/02/2023	3684	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 01/2023	177,73-D
07/02/2023	3639	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 814 FISTAROL E CIA LTDA	1.163,20-C
07/02/2023	3715	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:					6.453,02-D	6.453,02-C
08/02/2023	3719	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	174,17-D
08/02/2023	3719	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	174,17-C
=====Totais do Dia:					174,17-D	174,17-C
09/02/2023	3640	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 815 COMBUSTIVEIS CANTON E LINHARES LTDA	1.059,60-D
09/02/2023	3720	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	364,00-C
09/02/2023	3722	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	38,00-C
09/02/2023	3723	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	375,00-C
09/02/2023	3720	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	364,00-D
09/02/2023	3721	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
09/02/2023	3722	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	38,00-D
09/02/2023	3723	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	375,00-D
09/02/2023	3640	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 815 COMBUSTIVEIS CANTON E LINHARES LTDA	1.059,60-C
09/02/2023	3721	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:					1.838,18-D	1.838,18-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/02/2023	3641	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 816 000153/ SAMARA DE LIMA ELIAS PAZ	86,40-D
10/02/2023	3642	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 816 000153/ SAMARA DE LIMA ELIAS PAZ	244,80-D
10/02/2023	3685	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-C
10/02/2023	3686	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	125,00-C
10/02/2023	3687	1	13	CAIXA	VLR REF TIM	119,97-C
10/02/2023	3726	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	1.150,00-D
10/02/2023	3727	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	99,90-D
10/02/2023	3724	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	30,00-C
10/02/2023	3725	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-C
10/02/2023	3726	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	1.150,00-C
10/02/2023	3727	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	99,90-C
10/02/2023	3725	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-D
10/02/2023	3724	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	30,00-D
10/02/2023	3641	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 816 000153/ SAMARA DE LIMA ELIAS PAZ	86,40-C
10/02/2023	3642	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 816 000153/ SAMARA DE LIMA ELIAS PAZ	244,80-C
10/02/2023	3687	1	3697	TELEFONE	VLR REF TIM	119,97-D
10/02/2023	3685	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-D
10/02/2023	3686	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	125,00-D
=====Totais do Dia:						2.088,49-D
13/02/2023	3643	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 817 COMBUSTIVEIS CANTON E LINHARES LTDA	364,00-D
13/02/2023	3644	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 818 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	972,00-D
13/02/2023	3645	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 819 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	534,00-D
13/02/2023	3646	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 820 000206/ MADEIREIRA NW LTDA	672,00-D
13/02/2023	3728	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	720,00-D
13/02/2023	3729	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	1.700,00-D
13/02/2023	3731	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.575,43-D
13/02/2023	3732	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	331,00-C
13/02/2023	3733	1	13	CAIXA	DEPOSITO	2.109,58-C
13/02/2023	3734	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-C
13/02/2023	3735	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	25,00-C
13/02/2023	3728	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	720,00-C
13/02/2023	3729	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	1.700,00-C
13/02/2023	3730	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
13/02/2023	3731	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.575,43-C
13/02/2023	3732	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	331,00-D
13/02/2023	3733	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	2.109,58-D
13/02/2023	3734	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-D
13/02/2023	3735	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	25,00-C
13/02/2023	3643	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 817 COMBUSTIVEIS CANTON E LINHARES LTDA	364,00-C
13/02/2023	3644	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 818 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	972,00-C
13/02/2023	3645	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 819 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	534,00-C
13/02/2023	3646	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 820 000206/ MADEIREIRA NW LTDA	672,00-C
13/02/2023	3730	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:						9.024,59-D
14/02/2023	3736	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.071,10-C
14/02/2023	3738	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	300,00-C
14/02/2023	3739	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
14/02/2023	3740	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-C
14/02/2023	3741	1	13	CAIXA	DEPOSITO	150,00-C
14/02/2023	3736	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.071,10-D
14/02/2023	3737	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	12,64-C
14/02/2023	3738	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	300,00-D
14/02/2023	3739	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
14/02/2023	3740	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-D
14/02/2023	3741	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	150,00-D
14/02/2023	3737	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	12,64-D
=====Totais do Dia:						3.943,74-D
15/02/2023	3743	1	13	CAIXA	DEPOSITO	550,00-C
15/02/2023	3744	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	953,16-C
15/02/2023	4852	1	13	CAIXA	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/02/2023	3742	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
15/02/2023	3743	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	550,00-D
15/02/2023	3744	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	953,16-D
15/02/2023	3745	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
15/02/2023	4852	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
15/02/2023	3742	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
15/02/2023	3745	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:						1.689,98-D
17/02/2023	3647	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 821 000148/ WAGNER HEILMANN	504,00-D
17/02/2023	3648	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 822 000143/ KEBRA TRANSPORTES LTDA	287,00-D
17/02/2023	3683	1	13	CAIXA	PAGTO GPS 01/2023	323,64-C
17/02/2023	3746	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-C
17/02/2023	3747	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	323,64-D
17/02/2023	3746	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-D
17/02/2023	3747	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	323,64-C
17/02/2023	3683	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 01/2023	323,64-D
17/02/2023	3647	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 821 000148/ WAGNER HEILMANN	504,00-C
17/02/2023	3648	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 822 000143/ KEBRA TRANSPORTES LTDA	287,00-C
=====Totais do Dia:						1.468,28-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/02/2023	3649	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 823 THAVI COM COMBUSTIVEIS LTDA	930,00-D
20/02/2023	3650	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 824 KUCMAQ IND DE MAQUINAS	1.500,00-D
20/02/2023	3649	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 823 THAVI COM COMBUSTIVEIS LTDA	930,00-C
20/02/2023	3650	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 824 KUCMAQ IND DE MAQUINAS	1.500,00-C
=====Totais do Dia: 2.430,00-D						2.430,00-C
22/02/2023	3651	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 825 DONIZETE SARTURI DIAS	265,00-D
22/02/2023	3652	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 826 ADAIR GRASSI	230,40-D
22/02/2023	3653	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 827 000188/ DOUGLAS BORBA	303,00-D
22/02/2023	3678	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 7822/01/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	988,42-C
22/02/2023	3748	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	275,00-D
22/02/2023	3749	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	70,00-D
22/02/2023	3750	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.322,00-C
22/02/2023	3751	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.303,81-D
22/02/2023	3752	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	464,40-C
22/02/2023	3753	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
22/02/2023	3754	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-D
22/02/2023	3755	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	26,00-C
22/02/2023	3756	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
22/02/2023	3748	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	275,00-C
22/02/2023	3749	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	70,00-C
22/02/2023	3750	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.322,00-D
22/02/2023	3751	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.303,81-C
22/02/2023	3752	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	464,40-D
22/02/2023	3753	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
22/02/2023	3754	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-C
22/02/2023	3755	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	26,00-D
22/02/2023	3756	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
22/02/2023	3677	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 7822/01/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	988,42-D
22/02/2023	3651	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 825 DONIZETE SARTURI DIAS	265,00-C
22/02/2023	3652	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 826 ADAIR GRASSI	230,40-C
22/02/2023	3653	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 827 000188/ DOUGLAS BORBA	303,00-C
=====Totais do Dia: 6.548,03-D						6.548,03-C
23/02/2023	3654	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 828 CENTRO AUTOMOTIVO TURRATO	132,00-D
23/02/2023	3757	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.137,50-C
23/02/2023	3760	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	226,00-D
23/02/2023	3761	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1.069,46-D
23/02/2023	4476	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-C
23/02/2023	4477	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-C
23/02/2023	3757	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.137,50-D
23/02/2023	3758	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	18,96-C
23/02/2023	3759	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
23/02/2023	3760	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	226,00-C
23/02/2023	3761	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1.069,46-C
23/02/2023	4476	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-D
23/02/2023	4477	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-D
23/02/2023	3654	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 828 CENTRO AUTOMOTIVO TURRATO	132,00-C
23/02/2023	3758	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	18,96-D
23/02/2023	3759	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 19.585,50-D						19.585,50-C
24/02/2023	3762	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	472,80-C
24/02/2023	3764	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	394,00-C
24/02/2023	3762	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	472,80-D
24/02/2023	3763	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
24/02/2023	3764	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	394,00-D
24/02/2023	3763	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 868,38-D						868,38-C
27/02/2023	3655	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 829 DIOMAR DE CAMPOS	96,00-D
27/02/2023	3656	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 830 VILMAR DA ROCHA	201,00-D
27/02/2023	3765	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	414,00-D
27/02/2023	3766	1	13	CAIXA	DEPOSITO	414,00-C
27/02/2023	3767	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-D
27/02/2023	3768	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	106,74-D
27/02/2023	3765	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	414,00-C
27/02/2023	3766	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	414,00-D
27/02/2023	3767	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-C
27/02/2023	3768	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	106,74-C
27/02/2023	3655	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 829 DIOMAR DE CAMPOS	96,00-C
27/02/2023	3656	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 830 VILMAR DA ROCHA	201,00-C
=====Totais do Dia: 1.591,74-D						1.591,74-C
28/02/2023	3657	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 831 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	72,00-D
28/02/2023	3658	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 831 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	576,00-D
28/02/2023	3659	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 832 000167/ WAGNER DA SILVA FARIAS 08692402931	121,00-D
28/02/2023	3660	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 832 000167/ WAGNER DA SILVA FARIAS 08692402931	10,00-D
28/02/2023	3661	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 833 000187/ FERNANDO ELYAS DE AVILA LOCH 08773722928	96,00-D
28/02/2023	3662	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 834 000194/ DHONATA DA SILVA SANTOS	768,00-D
28/02/2023	3663	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 835 DONIZETE SARTURI DIAS	256,00-D
28/02/2023	3664	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 836 000143/ KEBRA TRANSPORTES LTDA	119,00-D
28/02/2023	3665	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 837 000205/ FLAVIO WRZESINSKI	666,00-D
28/02/2023	3666	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 838 DIRCEU LEVANDOVSKI	192,00-D
28/02/2023	3667	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 839 JULIANO PANSEIRA	77,00-D
28/02/2023	3668	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 840 AMILTON SCHIOCHET	92,00-D
=====A Transportar: 3.045,00-D						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:-----					4.804,67-D	5.864,40-C
10/03/2023	3823	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 200067/03/06 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.056,57-D
10/03/2023	3869	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
-----Totais do Dia:-----					5.864,40-D	5.864,40-C
13/03/2023	3792	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 855 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	774,00-D
13/03/2023	3840	1	13	CAIXA	VLR REF TIM	119,95-C
13/03/2023	3841	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-C
13/03/2023	3842	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	0,39-C
13/03/2023	3843	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	2,64-C
13/03/2023	3871	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	548,92-C
13/03/2023	3873	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	400,00-C
13/03/2023	3874	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1.080,85-D
13/03/2023	3875	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	11,50-C
13/03/2023	3876	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
13/03/2023	3877	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	7,00-C
13/03/2023	3878	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
13/03/2023	3879	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	101,98-D
13/03/2023	3871	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	548,92-D
13/03/2023	3872	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
13/03/2023	3873	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	400,00-D
13/03/2023	3874	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1.080,85-C
13/03/2023	3875	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	11,50-D
13/03/2023	3876	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
13/03/2023	3877	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	7,00-D
13/03/2023	3878	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
13/03/2023	3879	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	101,98-C
13/03/2023	3792	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 855 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	774,00-C
13/03/2023	3840	1	3697	TELEFONE	VLR REF TIM	119,95-D
13/03/2023	3841	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-D
13/03/2023	3842	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	0,39-D
13/03/2023	3843	1	3804	MULTAS FISCAIS	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	2,64-D
13/03/2023	3872	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:-----					3.281,23-D	3.281,23-C
14/03/2023	3880	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	4.650,15-C
14/03/2023	3882	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.499,00-C
14/03/2023	3883	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.245,00-C
14/03/2023	4478	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-C
14/03/2023	4479	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-C
14/03/2023	3880	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	4.650,15-D
14/03/2023	3881	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	14,22-C
14/03/2023	3882	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.499,00-D
14/03/2023	3883	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.245,00-D
14/03/2023	4478	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-D
14/03/2023	4479	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-D
14/03/2023	3881	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,22-D
-----Totais do Dia:-----					22.408,37-D	22.408,37-C
15/03/2023	3793	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 856 000176/ AUTO MECANICA REALEZA LTDA	560,00-D
15/03/2023	3884	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	32,00-C
15/03/2023	3885	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.303,81-D
15/03/2023	3887	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	159,14-D
15/03/2023	3888	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.500,00-D
15/03/2023	3889	1	13	CAIXA	REF SAQUE	478,18-D
15/03/2023	3820	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 7822/04/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	988,42-C
15/03/2023	3884	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	32,00-D
15/03/2023	3885	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.303,81-C
15/03/2023	3886	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/03/2023	3887	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PACTO DE TITULOS	159,14-C
15/03/2023	3888	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.500,00-C
15/03/2023	3889	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	478,18-C
15/03/2023	3819	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 7822/04/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	988,42-D
15/03/2023	3793	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 856 000176/ AUTO MECANICA REALEZA LTDA	560,00-C
15/03/2023	3886	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	PAGTO DE TITULOS VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
-----Totais do Dia:-----					6.203,63-D	6.203,63-C
16/03/2023	3890	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	292,69-C
16/03/2023	3892	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	70,00-D
16/03/2023	3890	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	292,69-D
16/03/2023	3891	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
16/03/2023	3892	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	70,00-C
16/03/2023	3891	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:-----					364,27-D	364,27-C
17/03/2023	3794	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 857 000200/ VALMIR ROSIN	352,00-D
17/03/2023	3832	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 200067/04/06 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.056,57-C
17/03/2023	3893	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	2.465,33-D
17/03/2023	3894	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	699,89-C
17/03/2023	3896	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	30,00-C
17/03/2023	3897	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-C
17/03/2023	3893	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	2.465,33-C
17/03/2023	3894	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	699,89-D
17/03/2023	3895	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
17/03/2023	3896	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	30,00-D
17/03/2023	3897	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-D
17/03/2023	3831	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 200067/04/06 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.056,57-D
17/03/2023	3794	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 857 000200/ VALMIR ROSIN	352,00-C
17/03/2023	3895	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:-----					4.615,37-D	4.615,37-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/03/2023	3795	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 858 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	336,00-D
20/03/2023	3837	1	13	CAIXA	PAGTO GPS 02/2023	282,63-C
20/03/2023	3839	1	13	CAIXA	PGTO DAS MES 02/2023	556,24-C
20/03/2023	3898	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	327,83-C
20/03/2023	3900	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-D
20/03/2023	3901	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	23,00-C
20/03/2023	3902	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	205,70-D
20/03/2023	3903	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	282,63-D
20/03/2023	3904	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	556,24-D
20/03/2023	3905	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	71,10-D
20/03/2023	3906	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	141,36-D
20/03/2023	3907	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	16,50-C
20/03/2023	3908	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	106,00-C
20/03/2023	3909	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	4,00-C
20/03/2023	3834	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 02/2023	783,43-C
20/03/2023	3835	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 02/2023	67,22-C
20/03/2023	3836	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 02/2023	7,83-C
20/03/2023	3898	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	327,83-D
20/03/2023	3899	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
20/03/2023	3900	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-C
20/03/2023	3901	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	23,00-D
20/03/2023	3902	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	205,70-C
20/03/2023	3903	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	282,63-C
20/03/2023	3904	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	556,24-C
20/03/2023	3905	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	71,10-C
20/03/2023	3906	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	141,36-C
20/03/2023	3907	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	16,50-D
20/03/2023	3908	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	106,00-D
20/03/2023	3909	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	4,00-D
20/03/2023	3834	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 02/2023	783,43-D
20/03/2023	3839	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 02/2023	556,24-D
20/03/2023	3837	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 02/2023	282,63-D
20/03/2023	3795	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 858 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	336,00-C
20/03/2023	3836	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PGTO DAS MES 02/2023	7,83-D
20/03/2023	3835	1	3804	MULTAS FISCAIS	PGTO DAS MES 02/2023	67,22-D
20/03/2023	3899	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 3.779,29-D						3.779,29-C
21/03/2023	3796	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 859 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	258,00-D
21/03/2023	3797	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 860 000148/ WAGNER HEILMANN	554,00-D
21/03/2023	3910	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.115,93-C
21/03/2023	3912	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	315,50-C
21/03/2023	3913	1	13	CAIXA	DEPOSITO	3.000,00-C
21/03/2023	3910	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.115,93-D
21/03/2023	3911	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
21/03/2023	3912	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	315,50-D
21/03/2023	3913	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	3.000,00-D
21/03/2023	3796	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 859 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	258,00-C
21/03/2023	3797	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 860 000148/ WAGNER HEILMANN	554,00-C
21/03/2023	3911	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 5.246,59-D						5.246,59-C
22/03/2023	3826	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 7822/05/05 NCA BRASIL PROTUDOS	988,40-C
22/03/2023	3914	1	13	CAIXA	AUTOMOTIVOS LTDA	363,62-C
22/03/2023	3916	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	50,00-C
22/03/2023	3917	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	2.303,81-D
22/03/2023	3918	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	988,42-D
22/03/2023	3919	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	700,90-D
22/03/2023	3920	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	557,04-D
22/03/2023	3914	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	363,62-D
22/03/2023	3915	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
22/03/2023	3916	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
22/03/2023	3917	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.303,81-C
22/03/2023	3918	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	988,42-C
22/03/2023	3919	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	700,90-C
22/03/2023	3920	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	557,04-C
22/03/2023	3825	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 7822/05/05 NCA BRASIL PROTUDOS	988,40-D
22/03/2023	3915	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 5.953,77-D						5.953,77-C
23/03/2023	3798	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 861 000174/ VLP - COMERCIO	1.449,36-D
23/03/2023	3799	1	13	CAIXA	DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.011,60-D
23/03/2023	3921	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 862 000157/ ADEMIR MACIEL	750,00-C
23/03/2023	3923	1	13	CAIXA	COSTA	60,00-D
23/03/2023	3924	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	48,00-C
23/03/2023	3925	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	476,00-C
23/03/2023	3926	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	14,00-C
23/03/2023	3921	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	750,00-D
23/03/2023	3922	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
23/03/2023	3923	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-C
23/03/2023	3924	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	48,00-D
23/03/2023	3925	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	476,00-D
23/03/2023	3926	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	14,00-D
23/03/2023	3798	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 861 000174/ VLP - COMERCIO	1.449,36-C
23/03/2023	3799	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 862 000157/ ADEMIR MACIEL	1.011,60-C
23/03/2023	3922	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	COSTA	1,58-D
=====Totais do Dia: 3.810,54-D						3.810,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/03/2023	3800	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 863 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	364,00-D
24/03/2023	3927	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	2.465,33-D
24/03/2023	3928	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-C
24/03/2023	3929	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	345,02-D
24/03/2023	3930	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	103,00-C
24/03/2023	3828	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 200067/05/06 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	1.056,57-C
24/03/2023	3927	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	2.465,33-C
24/03/2023	3928	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-D
24/03/2023	3929	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	345,02-C
24/03/2023	3930	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	103,00-D
24/03/2023	3827	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 200067/05/06 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	1.056,57-D
24/03/2023	3800	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 863 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	364,00-C
					Totais do Dia:	4.363,92-D
						4.363,92-C
27/03/2023	3801	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 864 000182/ ARMANI	
27/03/2023	3802	1	13	CAIXA	BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.133,60-D
					VENDAS CFE NF 865 000183/ NELSON BRANDT	
					MERTIN	92,00-D
27/03/2023	3931	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	578,00-C
27/03/2023	3933	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.626,37-D
27/03/2023	3934	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-C
27/03/2023	3935	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	11,00-C
27/03/2023	3936	1	13	CAIXA	DEPOSITO	6.800,00-C
27/03/2023	3937	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	597,00-C
27/03/2023	3938	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-C
27/03/2023	3939	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	31,00-D
27/03/2023	3931	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	578,00-D
27/03/2023	3932	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
27/03/2023	3933	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.626,37-C
27/03/2023	3934	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-D
27/03/2023	3935	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	11,00-D
27/03/2023	3936	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	6.800,00-D
27/03/2023	3937	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	597,00-D
27/03/2023	3938	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-D
27/03/2023	3939	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	31,00-C
27/03/2023	3801	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 864 000182/ ARMANI	
					BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.133,60-C
27/03/2023	3802	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 865 000183/ NELSON BRANDT	
					MERTIN	92,00-C
27/03/2023	3932	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
					Totais do Dia:	12.090,55-D
						12.090,55-C
28/03/2023	3940	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.274,57-C
28/03/2023	3943	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1.672,65-D
28/03/2023	3944	1	13	CAIXA	REF SAQUE	1.263,82-D
28/03/2023	3945	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-C
28/03/2023	3940	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.274,57-D
28/03/2023	3941	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
28/03/2023	3942	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
28/03/2023	3943	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1.672,65-C
28/03/2023	3944	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	1.263,82-C
28/03/2023	3945	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-D
28/03/2023	3941	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
28/03/2023	3942	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
					Totais do Dia:	6.240,52-D
						6.240,52-C
29/03/2023	3803	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 867 000199/ LUCIANA KOCH	
29/03/2023	3946	1	13	CAIXA	VERONEZ 07677628940	120,00-D
29/03/2023	3947	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1.631,52-D
29/03/2023	3946	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	397,96-D
29/03/2023	3947	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1.631,52-C
29/03/2023	3803	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 867 000199/ LUCIANA KOCH	
					VERONEZ 07677628940	120,00-C
					Totais do Dia:	2.149,48-D
						2.149,48-C
30/03/2023	3948	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.710,40-C
30/03/2023	3950	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	145,00-D
30/03/2023	3948	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.710,40-D
30/03/2023	3949	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
30/03/2023	3950	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	145,00-C
30/03/2023	3949	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
					Totais do Dia:	1.860,14-D
						1.860,14-C
31/03/2023	3804	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 868 000172/ SIDNEI ANTONIO	
					DO NASCIMENTO 04376122955	394,00-D
31/03/2023	3805	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 869 DIOMAR DE CAMPOS	197,00-D
31/03/2023	3806	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 870 PAULO FELICETTI	
					SOBRINHO	128,00-D
31/03/2023	3807	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 871 000172/ SIDNEI ANTONIO	
					DO NASCIMENTO 04376122955	120,00-D
31/03/2023	3808	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 872 VETERINARIA PIONEIRA	
					LTDA	72,00-D
31/03/2023	3809	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 873 ERENI MULLER CARDOZO ME	64,00-D
31/03/2023	3810	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 874 NERI A.HOFFMAN	230,00-D
31/03/2023	3811	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 875 B E I COMBUSTIVEIS E	
					LUBRIFICANTES LTDA	288,00-D
31/03/2023	3812	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 876 NERI A.HOFFMAN	506,00-D
31/03/2023	3813	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 877 VALMARI PRETTO	1.180,00-D
31/03/2023	3814	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 878 ALDO PETRI	120,00-D
31/03/2023	3951	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	2.465,33-D
31/03/2023	3952	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	386,00-C
31/03/2023	3954	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.697,00-C
31/03/2023	3955	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	1.058,37-D
31/03/2023	3956	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	829,44-D
31/03/2023	3957	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	60,23-D
31/03/2023	3830	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 200067/06/06 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	1.056,57-C
					A Transportar:	7.712,37-D
						3.139,57-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 7.712,37-D						3.139,57-C
31/03/2023	3951	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	2.465,33-C
31/03/2023	3952	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	386,00-D
31/03/2023	3953	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1,58-C
31/03/2023	3954	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.697,00-D
31/03/2023	3955	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	1.058,37-C
31/03/2023	3956	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	829,44-C
31/03/2023	3957	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	60,23-C
31/03/2023	3958	1	1001	APLICACAO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9,82-D
31/03/2023	3829	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 200067/06/06 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.056,57-D
31/03/2023	3833	1	2042	DAS	PROVISSAO DE DAS MES 03/2023	650,90-C
31/03/2023	3961	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 03/2023	139,41-C
31/03/2023	3963	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 03/2023	143,22-C
31/03/2023	3962	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2023 F.G.T.S	141,28-C
31/03/2023	3960	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 03/2023	1.766,00-C
31/03/2023	3961	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 03/2023	139,41-D
31/03/2023	3963	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 03/2023	143,22-D
31/03/2023	3964	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 03/2023	1.302,00-C
31/03/2023	3804	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 868 000172/ SIDNEI ANTONIO DO NASCIMENTO 04376122955	394,00-C
31/03/2023	3805	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 869 DIOMAR DE CAMPOS	197,00-C
31/03/2023	3806	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 870 PAULO FELICETTI SOBRINHO	128,00-C
31/03/2023	3807	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 871 000172/ SIDNEI ANTONIO DO NASCIMENTO 04376122955	120,00-C
31/03/2023	3808	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 872 VETERINARIA PIONEIRA LTDA	72,00-C
31/03/2023	3809	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 873 ERENI MULLER CARDOZO ME	64,00-C
31/03/2023	3810	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 874 NERI A.HOFFMAN	230,00-C
31/03/2023	3811	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 875 B E I COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	288,00-C
31/03/2023	3812	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 876 NERI A.HOFFMAN	506,00-C
31/03/2023	3813	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 877 VALMARI PRETTO	1.180,00-C
31/03/2023	3814	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 878 ALDO PETRI	120,00-C
31/03/2023	3833	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSAO DE DAS MES 03/2023	650,90-D
31/03/2023	3960	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 03/2023	1.766,00-D
31/03/2023	3962	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2023 F.G.T.S	141,28-D
31/03/2023	3964	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 03/2023	1.302,00-D
31/03/2023	3953	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	CREDITO E DEBITO PIX	1,58-D
31/03/2023	3958	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9,82-C
-----Totais do Dia: 15.006,15-D						15.006,15-C
-----Totais do Mês: 128.769,63-D						128.769,63-C
03/04/2023	3965	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 879 000148/ WAGNER HEILMANN	274,00-D
03/04/2023	4004	1	13	CAIXA	DEPOSITO	900,00-C
03/04/2023	4005	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	890,00-C
03/04/2023	4004	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	900,00-D
03/04/2023	4005	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	890,00-D
03/04/2023	3965	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 879 000148/ WAGNER HEILMANN	274,00-C
-----Totais do Dia: 2.064,00-D						2.064,00-C
04/04/2023	3966	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 881 000143/ KEBRA	970,00-D
04/04/2023	4006	1	13	CAIXA	TRANSPORTES LTDA	1.351,00-C
04/04/2023	4008	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	314,00-D
04/04/2023	4006	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.351,00-D
04/04/2023	4007	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	4,74-C
04/04/2023	4008	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	314,00-C
04/04/2023	3966	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	CREDITO E DEBITO PIX	970,00-C
04/04/2023	4007	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VENDAS CFE NF 881 000143/ KEBRA	4,74-D
-----Totais do Dia: 2.639,74-D						2.639,74-C
05/04/2023	3967	1	13	CAIXA	TRANSPORTES LTDA	970,00-C
05/04/2023	3968	1	13	CAIXA	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
05/04/2023	3995	1	13	CAIXA	TARIFAS BANCARIAS	970,00-C
05/04/2023	4011	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 882 000183/ NELSON BRANDT MERTIN	734,00-D
05/04/2023	4013	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 883 000182/ ARMANI	714,00-D
05/04/2023	4014	1	13	CAIXA	BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.299,02-C
05/04/2023	4015	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 202605/01/05 LUCHETI	563,33-C
05/04/2023	4088	1	13	CAIXA	LUBRIFICANTES LT	46,50-D
05/04/2023	4089	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	312,29-C
05/04/2023	4280	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	497,01-D
05/04/2023	4009	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	3.253,18-C
05/04/2023	4010	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO SALARIO REF MES 03/2023	1.158,78-C
05/04/2023	4011	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 03/2023	130,00-C
05/04/2023	4012	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	165,02-C
05/04/2023	4013	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	64,38-C
05/04/2023	4014	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	563,33-D
05/04/2023	4015	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,58-C
05/04/2023	3984	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	TARIFAS BANCARIAS	46,50-C
05/04/2023	3986	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	CREDITO E DEBITO PIX	312,29-D
05/04/2023	3994	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	CREDITO E DEBITO PIX	497,01-C
05/04/2023	4088	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	REF SAQUE	10.626,11-C
05/04/2023	4089	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	Compra Cfe. NF. 202605 LUCHETI	4.750,17-C
05/04/2023	3967	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	LUBRIFICANTES LT	4.299,02-D
-----A Transportar: 11.578,11-D						26.601,37-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====						11.578,11-D26.601,37-C
05/04/2023	3968	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 883 000182/ ARMANI	
05/04/2023	3984	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	714,00-C
05/04/2023	3986	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 202605 LUCHETTI	
05/04/2023	4280	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	LUBRIFICANTES LT	10.626,11-D
05/04/2023	4009	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Compra Cfe. NF. 21932 SR III INDUSTRIA E	
05/04/2023	4012	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	COM DE LUBRIFICANTES	4.750,17-D
05/04/2023	4010	1	3823	IOF	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
=====Totais do Dia:=====						27.315,37-D27.315,37-C
06/04/2023	4001	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 03/2023	141,28-C
06/04/2023	4016	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.293,00-C
06/04/2023	4019	1	13	CAIXA	REF SAQUE	1.200,00-D
06/04/2023	4020	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
06/04/2023	4021	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	400,00-D
06/04/2023	4022	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
06/04/2023	4016	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.293,00-D
06/04/2023	4017	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
06/04/2023	4018	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
06/04/2023	4019	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	1.200,00-C
06/04/2023	4020	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
06/04/2023	4021	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	400,00-C
06/04/2023	4022	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
06/04/2023	4001	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 03/2023	141,28-D
06/04/2023	4017	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
06/04/2023	4018	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:=====						3.139,02-D3.139,02-C
10/04/2023	3999	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-C
10/04/2023	4000	1	13	CAIXA	VLR REF TIM	119,97-C
10/04/2023	4025	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.299,39-C
10/04/2023	4027	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.500,00-D
10/04/2023	4028	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	464,24-C
10/04/2023	4029	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	150,00-D
10/04/2023	4030	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	99,90-D
10/04/2023	4031	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	324,08-D
10/04/2023	4032	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	3.555,50-D
10/04/2023	4023	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	30,00-C
10/04/2023	4024	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-C
10/04/2023	4025	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.299,39-D
10/04/2023	4026	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
10/04/2023	4027	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.500,00-C
10/04/2023	4028	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	464,24-D
10/04/2023	4029	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	150,00-C
10/04/2023	4030	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	99,90-C
10/04/2023	4031	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	324,08-C
10/04/2023	4032	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	3.555,50-C
10/04/2023	4024	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-D
10/04/2023	4023	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	30,00-D
10/04/2023	3985	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 8304 NCA BRASIL PROTUDOS	
10/04/2023	3985	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	AUTOMOTIVOS LTDA	4.871,28-C
10/04/2023	4000	1	3697	TELEFONE	Compra Cfe. NF. 8304 NCA BRASIL PROTUDOS	
10/04/2023	3999	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	AUTOMOTIVOS LTDA	4.871,28-D
10/04/2023	4026	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TIM	119,97-D
=====Totais do Dia:=====						13.651,52-D13.651,52-C
11/04/2023	4033	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.493,47-C
11/04/2023	4034	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	4,74-C
11/04/2023	4035	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1,58-C
11/04/2023	4036	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.115,93-C
11/04/2023	4038	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	390,00-D
11/04/2023	4039	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	4,74-D
11/04/2023	4040	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1,58-D
11/04/2023	4043	1	13	CAIXA	DEPOSITO	764,60-C
11/04/2023	4044	1	13	CAIXA	DEPOSITO	500,00-C
11/04/2023	4033	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.493,47-D
11/04/2023	4034	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	4,74-D
11/04/2023	4035	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,58-D
11/04/2023	4036	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.115,93-D
11/04/2023	4037	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
11/04/2023	4038	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	390,00-C
11/04/2023	4039	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	4,74-C
11/04/2023	4040	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,58-C
11/04/2023	4041	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
11/04/2023	4042	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
11/04/2023	4043	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	764,60-D
11/04/2023	4044	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	500,00-D
11/04/2023	4037	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
11/04/2023	4041	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
11/04/2023	4042	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:=====						4.286,12-D4.286,12-C
12/04/2023	4045	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	4,56-D
12/04/2023	4086	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	3,00-D
12/04/2023	4045	1	30028	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS REF COTAS DE	VLR CONF EXTRATO	4,56-C
12/04/2023	4086	1	30028	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS REF COTAS DE	VLR CONF EXTRATO	3,00-C
=====Totais do Dia:=====						7,56-D7,56-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
13/04/2023	3969	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 884 STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L12	2.657,20-D
13/04/2023	3970	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 886 000210/ E MARQUES MIOLA MANUTENCAO	547,20-D
13/04/2023	4046	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.271,13-C
13/04/2023	4048	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	333,39-D
13/04/2023	4049	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	40,00-D
13/04/2023	4046	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.271,13-D
13/04/2023	4047	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	9,48-C
13/04/2023	4048	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	333,39-C
13/04/2023	4049	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	40,00-C
13/04/2023	3969	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 884 STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L12	2.657,20-C
13/04/2023	3970	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 886 000210/ E MARQUES MIOLA MANUTENCAO	547,20-C
13/04/2023	4047	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,48-D
=====Totais do Dia:=====					5.858,40-D	5.858,40-C
14/04/2023	4050	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	395,51-C
14/04/2023	4052	1	13	CAIXA	REF SAQUE	2.339,00-D
14/04/2023	4050	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	395,51-D
14/04/2023	4051	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
14/04/2023	4052	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	2.339,00-C
14/04/2023	4051	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:=====					2.736,09-D	2.736,09-C
15/04/2023	4853	1	13	CAIXA	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/04/2023	4853	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
=====Totais do Dia:=====					182,08-D	182,08-C
17/04/2023	3989	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 8304/01/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	974,26-C
17/04/2023	4053	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
17/04/2023	4054	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	300,00-C
17/04/2023	4055	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	150,00-C
17/04/2023	4056	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	291,12-D
17/04/2023	4053	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
17/04/2023	4054	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	300,00-D
17/04/2023	4055	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	150,00-D
17/04/2023	4056	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	291,12-C
17/04/2023	3988	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 8304/01/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	974,26-D
=====Totais do Dia:=====					1.765,38-D	1.765,38-C
18/04/2023	4057	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.568,54-C
18/04/2023	4057	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.568,54-D
18/04/2023	4058	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
18/04/2023	4058	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
=====Totais do Dia:=====					2.576,44-D	2.576,44-C
19/04/2023	4059	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.710,40-C
19/04/2023	4061	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	600,00-D
19/04/2023	4059	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.710,40-D
19/04/2023	4060	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
19/04/2023	4061	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	600,00-C
19/04/2023	4060	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:=====					2.315,14-D	2.315,14-C
20/04/2023	3971	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 887 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	336,00-D
20/04/2023	4062	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	500,34-C
20/04/2023	4065	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	71,10-D
20/04/2023	4066	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	183,02-D
20/04/2023	4067	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	320,81-D
20/04/2023	4002	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO GPS 03/2023	282,63-C
20/04/2023	4003	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 03/2023	650,90-C
20/04/2023	4062	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	500,34-D
20/04/2023	4063	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
20/04/2023	4064	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
20/04/2023	4065	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	71,10-C
20/04/2023	4066	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	183,02-C
20/04/2023	4067	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	320,81-C
20/04/2023	4003	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 03/2023	650,90-D
20/04/2023	4002	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 03/2023	282,63-D
20/04/2023	3971	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 887 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	336,00-C
20/04/2023	4063	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
20/04/2023	4064	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:=====					2.347,96-D	2.347,96-C
24/04/2023	4068	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	475,00-C
24/04/2023	4069	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	610,00-D
24/04/2023	4070	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.375,09-D
24/04/2023	4071	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	37,50-C
24/04/2023	4072	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	22,00-C
24/04/2023	4073	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-D
24/04/2023	4068	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	475,00-D
24/04/2023	4069	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	610,00-C
24/04/2023	4070	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.375,09-C
24/04/2023	4071	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	37,50-D
24/04/2023	4072	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	22,00-D
24/04/2023	4073	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-C
=====Totais do Dia:=====					3.539,59-D	3.539,59-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/04/2023	4074	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.970,46-C
25/04/2023	4074	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.970,46-D
25/04/2023	4075	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	11,06-C
25/04/2023	4075	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,06-D
=====Totais do Dia: 3.981,52-D						3.981,52-C
26/04/2023	3972	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 888 000148/ WAGNER HEILMANN	308,00-D
26/04/2023	3973	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 889 PREFEITURA MUNICIPAL	4.110,00-D
26/04/2023	4076	1	13	CAIXA	DE MAFRINOPOLIS	730,00-C
26/04/2023	4078	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-C
26/04/2023	4079	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.931,70-D
26/04/2023	4080	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	300,56-D
26/04/2023	3993	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 8304/02/05 NCA BRASIL PROTUDOS	974,26-D
26/04/2023	4076	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	AUTOMOTIVOS LTDA	730,00-D
26/04/2023	4077	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,58-C
26/04/2023	4078	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	360,00-D
26/04/2023	4079	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	2.931,70-C
26/04/2023	4080	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	300,56-C
26/04/2023	3992	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 8304/02/05 NCA BRASIL PROTUDOS	974,26-D
26/04/2023	3972	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	AUTOMOTIVOS LTDA	308,00-C
26/04/2023	3973	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 888 000148/ WAGNER HEILMANN	4.110,00-C
26/04/2023	4077	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VENDAS CFE NF 889 PREFEITURA MUNICIPAL	1,58-D
=====Totais do Dia: 9.716,10-D						9.716,10-C
27/04/2023	3991	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 202605/02/05 LUCHETI	1.581,77-C
27/04/2023	4081	1	13	CAIXA	LUBRIFICANTES LT	4.290,57-D
27/04/2023	4082	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	566,80-C
27/04/2023	3996	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	134,00-C
27/04/2023	3997	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	LICITANET LICITAÇÃO	46,15-C
27/04/2023	3998	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	ELETRONICA	1,91-C
27/04/2023	4081	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO FUNSRPEN	4.290,57-C
27/04/2023	4082	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	566,80-D
27/04/2023	4083	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,58-C
27/04/2023	3990	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	TARIFAS BANCARIAS	1.581,77-D
27/04/2023	3996	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	PAGTO DPL 202605/02/05 LUCHETI	134,00-D
27/04/2023	3997	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	LUBRIFICANTES LT	46,15-D
27/04/2023	3998	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	VLR CONF EXTRATO FUNSRPEN	1,91-D
27/04/2023	4083	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VLR CONF EXTRATO FUNDEP	1,58-D
=====Totais do Dia: 6.622,78-D						6.622,78-C
28/04/2023	3974	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 890 VALDIR KITAISKI	109,00-D
28/04/2023	3975	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 891 ROBERTO SCHIOCHET	726,00-D
28/04/2023	3976	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 892 DONIZETE SARTURI DIAS	512,00-D
28/04/2023	3977	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 893 000172/ SIDNEI ANTONIO	141,00-D
28/04/2023	3978	1	13	CAIXA	DO NASCIMENTO 04376122955	403,00-D
28/04/2023	3979	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 894 000205/ FLAVIO	184,00-D
28/04/2023	3980	1	13	CAIXA	WRZESINSKI	315,00-D
28/04/2023	3981	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 895 ISAIAS PAGLIARINI	92,00-D
28/04/2023	3982	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 896 NERI A.HOFFMAN	123,00-D
28/04/2023	3983	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 897 ALDO PETRI	316,00-D
28/04/2023	4084	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 898 NIVALDO TOTTI	20,00-C
28/04/2023	4085	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 899 DIOMAR DE CAMPOS	2.111,74-C
28/04/2023	4481	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	13.500,00-C
28/04/2023	4084	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.500,00-C
28/04/2023	4085	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	20,00-D
28/04/2023	4087	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	2.111,74-D
28/04/2023	4480	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	CREDITO E DEBITO PIX	8,42-D
28/04/2023	4481	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,42-D
28/04/2023	3974	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	FINANCEIRA	13.500,00-D
28/04/2023	3975	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	1.500,00-D
28/04/2023	3976	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	109,00-C
28/04/2023	3977	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 890 VALDIR KITAISKI	726,00-C
28/04/2023	3978	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 891 ROBERTO SCHIOCHET	512,00-C
28/04/2023	3979	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 892 DONIZETE SARTURI DIAS	141,00-C
28/04/2023	3980	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 893 000172/ SIDNEI ANTONIO	403,00-C
28/04/2023	3981	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	DO NASCIMENTO 04376122955	184,00-C
28/04/2023	3982	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 894 000205/ FLAVIO	315,00-C
28/04/2023	3983	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	WRZESINSKI	92,00-C
28/04/2023	4087	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	VENDAS CFE NF 895 ISAIAS PAGLIARINI	123,00-C
=====Totais do Dia: 20.061,16-D						20.061,16-C
30/04/2023	3987	1	2042	DAS	PROVISÃO DE DAS MES 04/2023	471,60-C
30/04/2023	4091	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 04/2023	139,41-C
30/04/2023	4093	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 04/2023	143,22-C
30/04/2023	4092	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2023 F.G.T.S	141,28-C
30/04/2023	4090	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 04/2023	1.766,00-C
30/04/2023	4091	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 04/2023	139,41-D
30/04/2023	4093	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 04/2023	143,22-D
30/04/2023	4094	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 04/2023	1.302,00-C
30/04/2023	3987	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISÃO DE DAS MES 04/2023	471,60-D
30/04/2023	4090	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 04/2023	1.766,00-D
30/04/2023	4092	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2023 F.G.T.S	141,28-D
30/04/2023	4094	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 04/2023	1.302,00-D
=====Totais do Dia: 3.963,51-D						3.963,51-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês: 118.769,48-D						118.769,48-C
02/05/2023	4126	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 900 CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA	460,00-D
02/05/2023	4127	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 901 IRINEU MENDES DOS SANTOS	312,00-D
02/05/2023	4180	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.602,01-C
02/05/2023	4182	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.520,00-D
02/05/2023	4183	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	482,06-C
02/05/2023	4184	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	29,90-D
02/05/2023	4180	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.602,01-D
02/05/2023	4181	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
02/05/2023	4182	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.520,00-C
02/05/2023	4183	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	482,06-D
02/05/2023	4184	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	29,90-C
02/05/2023	4126	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 900 CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA	460,00-C
02/05/2023	4127	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 901 IRINEU MENDES DOS SANTOS	312,00-C
02/05/2023	4181	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 4.410,71-D						4.410,71-C
03/05/2023	4185	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	2.210,00-D
03/05/2023	4186	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.571,00-C
03/05/2023	4188	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.500,00-C
03/05/2023	4185	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	2.210,00-C
03/05/2023	4186	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.571,00-D
03/05/2023	4187	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
03/05/2023	4188	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.500,00-D
03/05/2023	4187	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 5.285,74-D						5.285,74-C
04/05/2023	4128	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 902 AMBI COMERCIO DE PECAS LTDA	2.060,00-D
04/05/2023	4129	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 903 DONIZETE SARTURI DIAS	380,00-D
04/05/2023	4130	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 904 000167/ WAGNER DA SILVA FARIAS 08692402931	429,60-D
04/05/2023	4131	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 905 000146/ VITOR FERNANDES	402,00-D
04/05/2023	4132	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 906 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	237,60-D
04/05/2023	4133	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 906 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	3.027,92-D
04/05/2023	4162	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 202605/03/05 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.581,77-C
04/05/2023	4189	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	4.290,57-D
04/05/2023	4190	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	611,76-C
04/05/2023	4193	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.116,27-C
04/05/2023	4194	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	978,00-C
04/05/2023	4189	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	4.290,57-C
04/05/2023	4190	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	611,76-D
04/05/2023	4191	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
04/05/2023	4192	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
04/05/2023	4193	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.116,27-D
04/05/2023	4194	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	978,00-D
04/05/2023	4195	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	66,05-C
04/05/2023	4196	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	23,35-C
04/05/2023	4161	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 202605/03/05 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.581,77-D
04/05/2023	4128	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 902 AMBI COMERCIO DE PECAS LTDA	2.060,00-C
04/05/2023	4129	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 903 DONIZETE SARTURI DIAS	380,00-C
04/05/2023	4130	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 904 000167/ WAGNER DA SILVA FARIAS 08692402931	429,60-C
04/05/2023	4131	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 905 000146/ VITOR FERNANDES	402,00-C
04/05/2023	4132	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 906 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	237,60-C
04/05/2023	4133	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 906 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	3.027,92-C
04/05/2023	4195	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	66,05-D
04/05/2023	4191	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
04/05/2023	4192	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
04/05/2023	4196	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	23,35-D
=====Totais do Dia: 15.208,05-D						15.208,05-C
05/05/2023	4272	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF MES 04/2023	1.626,59-C
05/05/2023	4273	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 04/2023	1.158,78-C
05/05/2023	4281	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
05/05/2023	4283	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 04/2023	141,28-C
05/05/2023	4283	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 04/2023	141,28-D
05/05/2023	4272	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 04/2023	1.626,59-D
05/05/2023	4273	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 04/2023	1.158,78-D
05/05/2023	4281	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
=====Totais do Dia: 3.056,65-D						3.056,65-C
08/05/2023	4197	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	230,36-D
08/05/2023	4198	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.425,26-C
08/05/2023	4200	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	260,00-D
08/05/2023	4201	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.931,70-D
08/05/2023	4168	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 8304/03/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	974,26-C
08/05/2023	4197	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	230,36-C
08/05/2023	4198	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.425,26-D
08/05/2023	4199	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	6,32-C
08/05/2023	4200	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	260,00-C
08/05/2023	4201	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.931,70-C
08/05/2023	4167	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 8304/03/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	974,26-D
=====A Transportar: 6.821,58-D						6.827,90-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:6.821,58-D						6.827,90-C
08/05/2023	4199	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,32-D
=====Totais do Dia:6.827,90-D						6.827,90-C
09/05/2023	4134	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 907 000162/ CLAIRES	415,00-D
09/05/2023	4135	1	13	CAIXA	KELLENER PAULUS VENDAS CFE NF 908 B E I COMBUSTIVEIS E	406,00-D
09/05/2023	4202	1	13	CAIXA	LUBRIFICANTES LTDA	1.966,95-C
09/05/2023	4202	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.966,95-D
09/05/2023	4203	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
09/05/2023	4134	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 907 000162/ CLAIRES	415,00-C
09/05/2023	4135	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	KELLENER PAULUS VENDAS CFE NF 908 B E I COMBUSTIVEIS E	406,00-C
09/05/2023	4203	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	LUBRIFICANTES LTDA TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:2.792,69-D						2.792,69-C
10/05/2023	4176	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 21932/02/02 SR III INDUSTRIA E	2.375,08-C
10/05/2023	4206	1	13	CAIXA	COM DE LUBRIFICANTES	359,63-D
10/05/2023	4207	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	342,82-C
10/05/2023	4209	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	99,90-D
10/05/2023	4340	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	132,42-C
10/05/2023	4343	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO SUDOCLIN MEDICINA	119,97-C
10/05/2023	4204	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	OCUPACIONAL	30,00-C
10/05/2023	4205	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR REF TIM	100,00-C
10/05/2023	4206	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICACAO FINANCEIRA	359,63-C
10/05/2023	4207	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	342,82-D
10/05/2023	4208	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,58-C
10/05/2023	4209	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	99,90-C
10/05/2023	4205	1	1001	APLICACAO CRESOL	PAGTO DE TITULOS	100,00-D
10/05/2023	4204	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	APLICACAO FINANCEIRA	30,00-D
10/05/2023	4175	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	VLR CONF EXTRATO	2.375,08-D
10/05/2023	4343	1	3697	TELEFONE	PAGTO DPL 21932/02/02 SR III INDUSTRIA E	119,97-D
10/05/2023	4340	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	COM DE LUBRIFICANTES	132,42-D
10/05/2023	4208	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TIM	1,58-D
=====Totais do Dia:3.561,40-D						3.561,40-C
11/05/2023	4136	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 909 000193/ MECANICA D	781,00-D
11/05/2023	4137	1	13	CAIXA	CACHOPPA LTDA	255,00-D
11/05/2023	4138	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 910 MARIZETE BERTOLDO	512,00-D
11/05/2023	4164	1	13	CAIXA	CALGAROTO	1.581,77-C
11/05/2023	4210	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 911 000148/ WAGNER HEILMANN	4.290,57-D
11/05/2023	4212	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 202605/04/05 LUCHETI	613,23-C
11/05/2023	4213	1	13	CAIXA	LUBRIFICANTES LT	671,00-C
11/05/2023	4210	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	4.290,57-C
11/05/2023	4211	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	4,74-C
11/05/2023	4212	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	613,23-D
11/05/2023	4213	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	671,00-D
11/05/2023	4163	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	TARIFAS BANCARIAS	1.581,77-D
11/05/2023	4136	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	DEPOSITO	781,00-C
11/05/2023	4137	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	CREDITO E DEBITO PIX	255,00-C
11/05/2023	4138	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	CHEQUE COMPENSADO	512,00-C
11/05/2023	4211	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:8.709,31-D						8.709,31-C
12/05/2023	4214	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.004,92-C
12/05/2023	4214	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.004,92-D
12/05/2023	4215	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
12/05/2023	4216	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
12/05/2023	4215	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
12/05/2023	4216	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:2.009,66-D						2.009,66-C
15/05/2023	4217	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	934,20-C
15/05/2023	4219	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	14,00-C
15/05/2023	4220	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	250,00-C
15/05/2023	4854	1	13	CAIXA	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/05/2023	4217	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	934,20-D
15/05/2023	4218	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
15/05/2023	4219	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	14,00-D
15/05/2023	4220	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	250,00-D
15/05/2023	4854	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
15/05/2023	4218	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:1.383,44-D						1.383,44-C
16/05/2023	4221	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	4.554,40-C
16/05/2023	4223	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.000,00-D
16/05/2023	4224	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	31,00-D
16/05/2023	4225	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.931,70-D
16/05/2023	4226	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	50,90-D
16/05/2023	4227	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	393,30-D
16/05/2023	4228	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
16/05/2023	4170	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 8304/04/05 NCA BRASIL PROTUDOS	974,26-C
16/05/2023	4221	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	AUTOMOTIVOS LTDA	4.554,40-D
16/05/2023	4222	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	9,48-C
16/05/2023	4223	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1.000,00-C
16/05/2023	4224	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	31,00-C
16/05/2023	4225	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	2.931,70-C
=====A Transportar:8.961,30-D						9.550,84-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 8.961,30-D=====						9.550,84-C
16/05/2023	4226	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	50,90-C
16/05/2023	4227	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	393,30-C
16/05/2023	4228	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
16/05/2023	4169	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 8304/04/05 NCA BRASIL PROTUDOS	
					AUTOMOTIVOS LTDA	974,26-D
16/05/2023	4222	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,48-D
=====Totais do Dia: 9.995,04-D=====						9.995,04-C
17/05/2023	4139	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 912 STOPETROLEO S A COM	
					DER DE PETROLEO L12	1.773,60-D
17/05/2023	4229	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	506,40-C
17/05/2023	4231	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	99,30-D
17/05/2023	4232	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.303,00-C
17/05/2023	4341	1	13	CAIXA	VLR REF BRASIL LICITAÇÕES	703,00-C
17/05/2023	4229	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	506,40-D
17/05/2023	4230	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
17/05/2023	4231	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	99,30-C
17/05/2023	4232	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.303,00-D
17/05/2023	4139	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 912 STOPETROLEO S A COM	
					DER DE PETROLEO L12	1.773,60-C
17/05/2023	4341	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	VLR REF BRASIL LICITAÇÕES	703,00-D
17/05/2023	4230	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 4.386,88-D=====						4.386,88-C
18/05/2023	4140	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 913 ENOEMIA SEGUNDA E CIA	
					LTDA	1.947,80-D
18/05/2023	4233	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	4.290,57-D
18/05/2023	4234	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	272,40-D
18/05/2023	4235	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	24,75-D
18/05/2023	4236	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	4.088,07-C
18/05/2023	4166	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 202605/05/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	1.581,78-C
18/05/2023	4233	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	4.290,57-C
18/05/2023	4234	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	272,40-C
18/05/2023	4235	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	24,75-C
18/05/2023	4236	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	4.088,07-D
18/05/2023	4237	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	16,60-C
18/05/2023	4238	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	25,00-C
18/05/2023	4165	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 202605/05/05 LUCHETI	
					LUBRRIFICANTES LT	1.581,78-D
18/05/2023	4140	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 913 ENOEMIA SEGUNDA E CIA	
					LTDA	1.947,80-C
18/05/2023	4238	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	25,00-D
18/05/2023	4237	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	16,60-D
=====Totais do Dia: 12.246,97-D=====						12.246,97-C
19/05/2023	4177	1	13	CAIXA	PACTO GPS 04/2023	282,63-C
19/05/2023	4239	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
19/05/2023	4240	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	24,90-D
19/05/2023	4241	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	35,00-D
19/05/2023	4239	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
19/05/2023	4240	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	24,90-C
19/05/2023	4241	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	35,00-C
19/05/2023	4177	1	2063	INSS A RECOLHER	PACTO GPS 04/2023	282,63-D
=====Totais do Dia: 442,53-D=====						442,53-C
22/05/2023	4141	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 914 MTS COMERCIO DE	
					COMBUSTIVEIS LTDA	336,00-D
22/05/2023	4178	1	13	CAIXA	PGTO DAS MES 04/2023	471,60-C
22/05/2023	4242	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.038,18-C
22/05/2023	4245	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-D
22/05/2023	4246	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	395,00-C
22/05/2023	4247	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	90,00-D
22/05/2023	4242	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.038,18-D
22/05/2023	4243	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
22/05/2023	4244	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
22/05/2023	4245	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-C
22/05/2023	4246	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	395,00-D
22/05/2023	4247	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	90,00-C
22/05/2023	4178	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 04/2023	471,60-D
22/05/2023	4141	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 914 MTS COMERCIO DE	
					COMBUSTIVEIS LTDA	336,00-C
22/05/2023	4243	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
22/05/2023	4244	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 3.348,68-D=====						3.348,68-C
23/05/2023	4142	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 916 000183/ NELSON BRANDT	
					MERTIN	240,00-D
23/05/2023	4143	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 917 000182/ ARMANI	
					BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.564,60-D
23/05/2023	4144	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 918 000214/ E M COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.572,00-D
23/05/2023	4145	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 919 000213/ STANG STANG	
					LTDA	3.572,00-D
23/05/2023	4248	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.883,21-C
23/05/2023	4248	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.883,21-D
23/05/2023	4249	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
23/05/2023	4142	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 916 000183/ NELSON BRANDT	
					MERTIN	240,00-C
23/05/2023	4143	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 917 000182/ ARMANI	
					BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.564,60-C
23/05/2023	4144	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 918 000214/ E M COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.572,00-C
23/05/2023	4145	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 919 000213/ STANG STANG	
					LTDA	3.572,00-C
23/05/2023	4249	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
=====Totais do Dia: 11.839,71-D=====						11.839,71-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/05/2023	4251	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	24,00-D
24/05/2023	4174	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 21932/01/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	2.375,09-C
24/05/2023	4250	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
24/05/2023	4251	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	24,00-C
24/05/2023	4173	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 21932/01/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	2.375,09-D
24/05/2023	4250	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 2.403,83-D						2.403,83-C
25/05/2023	4252	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.020,00-C
25/05/2023	4253	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.200,00-C
25/05/2023	4254	1	13	CAIXA	DEPOSITO	830,00-C
25/05/2023	4255	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	3.574,85-D
25/05/2023	4252	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.020,00-D
25/05/2023	4253	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.200,00-D
25/05/2023	4254	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	830,00-D
25/05/2023	4255	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	3.574,85-C
=====Totais do Dia: 6.624,85-D						6.624,85-C
26/05/2023	4256	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.443,44-C
26/05/2023	4258	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.931,70-D
26/05/2023	4259	1	13	CAIXA	DEPOSITO	782,45-C
26/05/2023	4172	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 8304/05/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	974,26-C
26/05/2023	4256	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.443,44-D
26/05/2023	4257	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
26/05/2023	4258	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.931,70-C
26/05/2023	4259	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	782,45-D
26/05/2023	4171	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 8304/05/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	974,26-D
26/05/2023	4282	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 8304/05/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,02-C
26/05/2023	4282	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGTO DPL 8304/05/05 NCA BRASIL PROTUDOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,02-D
26/05/2023	4257	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 7.135,03-D						7.135,03-C
29/05/2023	4261	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	584,29-C
29/05/2023	4263	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	64,00-D
29/05/2023	4261	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	584,29-D
29/05/2023	4262	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
29/05/2023	4263	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	64,00-C
29/05/2023	4262	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 651,45-D						651,45-C
30/05/2023	4264	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	322,86-C
30/05/2023	4266	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	222,65-D
30/05/2023	4267	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	15,28-D
30/05/2023	4268	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	1.467,20-D
30/05/2023	4269	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.500,00-C
30/05/2023	4270	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	9,00-C
30/05/2023	4264	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	322,86-D
30/05/2023	4265	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
30/05/2023	4266	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	222,65-C
30/05/2023	4267	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	15,28-C
30/05/2023	4268	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	1.467,20-C
30/05/2023	4269	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.500,00-D
30/05/2023	4270	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	9,00-D
30/05/2023	4271	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,10-D
30/05/2023	4265	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
30/05/2023	4271	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,10-C
=====Totais do Dia: 3.549,67-D						3.549,67-C
31/05/2023	4146	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 920 000172/ SIDNEI ANTONIO DO NASCIMENTO 04376122955	314,40-D
31/05/2023	4148	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 921 EDISON LUIZ RIBEIRO NUNES E CIA LTDA	192,00-D
31/05/2023	4149	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 923 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	195,00-D
31/05/2023	4150	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 924 MARCELO NELMI BIAVATI	434,00-D
31/05/2023	4151	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 925 NEURI FRANCESCHINI	182,00-D
31/05/2023	4152	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 926 000188/ DOUGLAS BORBA	716,00-D
31/05/2023	4153	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 927 NERI A.HOFFMAN	261,00-D
31/05/2023	4154	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 928 000205/ FLAVIO WRZESINSKI	193,00-D
31/05/2023	4155	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 929 EDSON LUIZ NESELLO	224,00-D
31/05/2023	4156	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 930 EDSON BOING	252,00-D
31/05/2023	4157	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 931 ALDO JOSE GAVA	408,00-D
31/05/2023	4159	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 922 TORNEARIA E MECANICA COUSS LDTA ME	95,00-D
31/05/2023	4482	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-C
31/05/2023	4483	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-C
31/05/2023	4160	1	2042	DAS	PROVISSÃO DE DAS MES 05/2023	908,89-C
31/05/2023	4275	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 05/2023	139,14-C
31/05/2023	4277	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 05/2023	145,20-C
31/05/2023	4276	1	2064	FCTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2023 F.G.T.S	141,28-C
31/05/2023	4274	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 05/2023	1.766,00-C
31/05/2023	4275	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 05/2023	139,14-D
31/05/2023	4277	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 05/2023	145,20-D
31/05/2023	4278	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 05/2023	1.320,00-C
31/05/2023	4482	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-D
31/05/2023	4483	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-D
31/05/2023	4146	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 920 000172/ SIDNEI ANTONIO DO NASCIMENTO 04376122955	314,40-C
31/05/2023	4148	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 921 EDISON LUIZ RIBEIRO NUNES E CIA LTDA	192,00-C
31/05/2023	4149	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 923 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	195,00-C
31/05/2023	4150	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 924 MARCELO NELMI BIAVATI	434,00-C
=====A Transportar: 18.750,74-D						20.555,91-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:18.750,74-D						20.555,91-C
31/05/2023	4151	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 925 NEURI FRANCESCHINI	182,00-C
31/05/2023	4152	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 926 000188/ DOUGLAS BORBA	716,00-C
31/05/2023	4153	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 927 NERI A.HOFFMAN	261,00-C
31/05/2023	4154	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 928 000205/ FLAVIO WRZESINSKI	193,00-C
31/05/2023	4155	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 929 EDSON LUIZ NESELLO	224,00-C
31/05/2023	4156	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 930 EDSON BOING	252,00-C
31/05/2023	4157	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 931 ALDO JOSE GAVA	408,00-C
31/05/2023	4159	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 922 TORNEARIA E MECANICA COUSS LDTA ME	95,00-C
31/05/2023	4160	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSÃO DE DAS MES 05/2023	908,89-D
31/05/2023	4274	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 05/2023	1.766,00-D
31/05/2023	4276	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2023 F.G.T.S	141,28-D
31/05/2023	4278	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 05/2023	1.320,00-D
-----Totais do Dia:22.886,91-D						22.886,91-C
-----Totais do Mês:138.757,10-D						138.757,10-C
01/06/2023	4346	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	572,00-C
01/06/2023	4348	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	62,71-D
01/06/2023	4349	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	373,00-D
01/06/2023	4350	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	1.370,00-C
01/06/2023	4346	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	572,00-D
01/06/2023	4347	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
01/06/2023	4348	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	62,71-C
01/06/2023	4349	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	373,00-C
01/06/2023	4350	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	1.370,00-D
01/06/2023	4347	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
-----Totais do Dia:2.380,87-D						2.380,87-C
05/06/2023	4334	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 205238/01/05 LUCHETI	
05/06/2023	4353	1	13	CAIXA	LUBRIFICANTES LT	3.660,90-C
05/06/2023	4355	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.589,77-C
05/06/2023	4356	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	638,00-C
05/06/2023	4357	1	13	CAIXA	REF SAQUE	839,88-D
05/06/2023	4358	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	309,00-D
05/06/2023	4358	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.400,00-D
05/06/2023	4427	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF MES 05/2023	1.626,86-C
05/06/2023	4428	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 05/2023	1.174,80-C
05/06/2023	4430	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
05/06/2023	4437	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 932 PREFEITURA BELA VISTA CAROBA	2.119,50-D
05/06/2023	4438	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 933 000148/ WAGNER HEILMANN	460,00-D
05/06/2023	4351	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	131,42-C
05/06/2023	4352	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	38,63-C
05/06/2023	4353	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.589,77-D
05/06/2023	4354	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
05/06/2023	4355	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	638,00-D
05/06/2023	4356	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	839,88-C
05/06/2023	4357	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	309,00-C
05/06/2023	4358	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.400,00-C
05/06/2023	4324	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 205238 LUCHETI	
05/06/2023	4325	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LUBRIFICANTES LT	250,50-C
05/06/2023	4326	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 205238 LUCHETI	
05/06/2023	4326	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LUBRIFICANTES LT	13.352,25-C
05/06/2023	4326	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 22460 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	11.157,41-C
05/06/2023	4333	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 205238/01/05 LUCHETI	
05/06/2023	4427	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	LUBRIFICANTES LT	3.660,90-D
05/06/2023	4428	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 05/2023	1.626,86-D
05/06/2023	4437	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 05/2023	1.174,80-D
05/06/2023	4438	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 932 PREFEITURA BELA VISTA CAROBA	2.119,50-C
05/06/2023	4324	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	VENDAS CFE NF 933 000148/ WAGNER HEILMANN	460,00-C
05/06/2023	4325	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 205238 LUCHETI	
05/06/2023	4326	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	LUBRIFICANTES LT	250,50-D
05/06/2023	4430	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	Compra Cfe. NF. 205238 LUCHETI	
05/06/2023	4351	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	LUBRIFICANTES LT	13.352,25-D
05/06/2023	4354	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	Compra Cfe. NF. 22460 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	11.157,41-D
05/06/2023	4352	1	3823	IOF	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
-----Totais do Dia:38.882,08-D						38.882,08-C
06/06/2023	4359	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00-D
06/06/2023	4360	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.383,10-C
06/06/2023	4439	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 934 000145/ R. S. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.680,00-D
06/06/2023	4440	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 935 000176/ AUTO MECANICA REALEZA LTDA	315,00-D
06/06/2023	4441	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 936 000215/ PRATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.053,60-D
06/06/2023	4442	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 937 000148/ WAGNER HEILMANN	364,00-D
06/06/2023	4443	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 938 000216/ TAFAREL PIRES - TRANSPIRES	640,00-D
06/06/2023	4359	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00-C
06/06/2023	4360	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.383,10-D
06/06/2023	4361	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	9,48-C
06/06/2023	4439	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 934 000145/ R. S. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.680,00-C
06/06/2023	4440	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 935 000176/ AUTO MECANICA REALEZA LTDA	315,00-C
06/06/2023	4441	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 936 000215/ PRATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.053,60-C
-----A Transportar:9.435,70-D						8.441,18-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 9.435,70-D-----						8.441,18-C
06/06/2023	4442	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 937 000148/ WAGNER HEILMANN	364,00-C
06/06/2023	4443	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 938 000216/ TAFAREL PIRES	640,00-C
06/06/2023	4361	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	- TRANSPIRES TARIFAS BANCARIAS	9,48-D
-----Totais do Dia: 9.445,18-D-----						9.445,18-C
07/06/2023	4362	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	591,20-C
07/06/2023	4364	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.626,86-D
07/06/2023	4365	1	13	CAIXA	DEPOSITO	850,00-C
07/06/2023	4345	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO FGTS 04/2023	141,28-C
07/06/2023	4362	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	591,20-D
07/06/2023	4363	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
07/06/2023	4364	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.626,86-C
07/06/2023	4365	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	850,00-D
07/06/2023	4345	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 04/2023	141,28-D
07/06/2023	4363	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia: 3.210,92-D-----						3.210,92-C
09/06/2023	4366	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	482,06-C
09/06/2023	4368	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	96,06-D
09/06/2023	4369	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	197,70-D
09/06/2023	4370	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	88,28-D
09/06/2023	4371	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	23,00-C
09/06/2023	4444	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 939 PREF MUN NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	4.069,45-D
09/06/2023	4445	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 940 000217/ STANG STANG LTDA	2.600,00-D
09/06/2023	4366	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	482,06-D
09/06/2023	4367	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
09/06/2023	4368	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	96,06-C
09/06/2023	4369	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	197,70-C
09/06/2023	4370	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	88,28-C
09/06/2023	4371	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	23,00-D
09/06/2023	4444	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 939 PREF MUN NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	4.069,45-C
09/06/2023	4445	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 940 000217/ STANG STANG LTDA	2.600,00-C
09/06/2023	4367	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia: 7.558,13-D-----						7.558,13-C
12/06/2023	4372	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	521,53-D
12/06/2023	4375	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	7.144,00-C
12/06/2023	4377	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	99,90-D
12/06/2023	4378	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	388,45-D
12/06/2023	4379	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.459,40-D
12/06/2023	4380	1	13	CAIXA	REF SAQUE	3.000,00-D
12/06/2023	4381	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	175,65-D
12/06/2023	4446	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 941 000217/ STANG STANG LTDA	4.968,00-D
12/06/2023	4447	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 942 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.408,00-D
12/06/2023	4448	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 943 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	336,00-D
12/06/2023	4342	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO TIM	129,12-C
12/06/2023	4372	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	521,53-C
12/06/2023	4373	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	30,00-C
12/06/2023	4374	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-C
12/06/2023	4375	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	7.144,00-D
12/06/2023	4376	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
12/06/2023	4377	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	99,90-C
12/06/2023	4378	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	388,45-C
12/06/2023	4379	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.459,40-C
12/06/2023	4380	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	3.000,00-C
12/06/2023	4381	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	175,65-C
12/06/2023	4382	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	132,42-C
12/06/2023	4374	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-D
12/06/2023	4373	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	30,00-D
12/06/2023	4446	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 941 000217/ STANG STANG LTDA	4.968,00-C
12/06/2023	4447	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 942 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.408,00-C
12/06/2023	4448	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 943 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	336,00-C
12/06/2023	4342	1	3697	TELEFONE	VLR CONF EXTRATO TIM	129,12-D
12/06/2023	4382	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAME	VLR CONF EXTRATO SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	132,42-D
12/06/2023	4376	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
-----Totais do Dia: 20.895,63-D-----						20.895,63-C
13/06/2023	4383	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.207,26-C
13/06/2023	4383	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.207,26-D
13/06/2023	4384	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
13/06/2023	4385	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	9,48-C
13/06/2023	4384	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
13/06/2023	4385	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,48-D
-----Totais do Dia: 3.218,32-D-----						3.218,32-C
14/06/2023	4386	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	31,51-D
14/06/2023	4387	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	26,90-D
14/06/2023	4388	1	13	CAIXA	REF SAQUE	3.000,00-D
14/06/2023	4449	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 944 AMBI COMERCIO DE PECAS LTDA	1.020,00-D
14/06/2023	4450	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 946 STOPPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO LI2	3.970,50-D
14/06/2023	4386	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	31,51-C
14/06/2023	4387	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	26,90-C
14/06/2023	4388	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	3.000,00-C
=====A Transportar: 8.048,91-D=====						3.058,41-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 8.048,91-D						3.058,41-C
14/06/2023	4449	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 944 AMBI COMERCIO DE PECAS LTDA	1.020,00-C
14/06/2023	4450	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 946 STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO LI2	3.970,50-C
-----Totais do Dia: 8.048,91-D						8.048,91-C
15/06/2023	4389	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	649,27-C
15/06/2023	4391	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.069,80-D
15/06/2023	4392	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	92,53-D
15/06/2023	4393	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	2.740,00-C
15/06/2023	4855	1	13	CAIXA	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/06/2023	4389	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	649,27-D
15/06/2023	4390	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
15/06/2023	4391	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.069,80-C
15/06/2023	4392	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	92,53-C
15/06/2023	4393	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	2.740,00-D
15/06/2023	4855	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
15/06/2023	4390	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia: 5.735,26-D						5.735,26-C
16/06/2023	4451	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 947 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	2.491,20-D
16/06/2023	4452	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 948 000146/ VALERIO FERNANDES	831,60-D
16/06/2023	4453	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 949 000218/ AGRO VETERINARIA SAUDE ANIMAL LTDA	1.474,00-D
16/06/2023	4451	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 947 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	2.491,20-C
16/06/2023	4452	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 948 000146/ VALERIO FERNANDES	831,60-C
16/06/2023	4453	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 949 000218/ AGRO VETERINARIA SAUDE ANIMAL LTDA	1.474,00-C
-----Totais do Dia: 4.796,80-D						4.796,80-C
19/06/2023	4394	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	207,42-C
19/06/2023	4396	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	21,70-D
19/06/2023	4397	1	13	CAIXA	REF SAQUE	1.780,00-D
19/06/2023	4454	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 950 000219/ JORGE MORAIS GONCALVES LTDA	570,00-D
19/06/2023	4455	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 951 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	596,00-D
19/06/2023	4456	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 952 A. DE S. LAURENTINO-MECANICA-ME	1.261,20-D
19/06/2023	4394	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	207,42-D
19/06/2023	4395	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
19/06/2023	4396	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	21,70-C
19/06/2023	4397	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	1.780,00-C
19/06/2023	4454	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 950 000219/ JORGE MORAIS GONCALVES LTDA	570,00-C
19/06/2023	4455	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 951 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	596,00-C
19/06/2023	4456	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 952 A. DE S. LAURENTINO-MECANICA-ME	1.261,20-C
19/06/2023	4395	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia: 4.437,90-D						4.437,90-C
20/06/2023	4398	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.550,35-C
20/06/2023	4401	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	238,43-D
20/06/2023	4402	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	238,43-C
20/06/2023	4403	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	72,00-D
20/06/2023	4404	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	80,00-D
20/06/2023	4405	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.000,00-D
20/06/2023	4179	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO GPS 05/2023	284,34-C
20/06/2023	4398	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.550,35-D
20/06/2023	4399	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
20/06/2023	4400	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
20/06/2023	4401	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	238,43-C
20/06/2023	4402	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	238,43-D
20/06/2023	4403	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	72,00-C
20/06/2023	4404	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	80,00-C
20/06/2023	4405	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.000,00-C
20/06/2023	4179	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 05/2023	284,34-D
20/06/2023	4399	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
20/06/2023	4400	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
-----Totais do Dia: 3.468,29-D						3.468,29-C
21/06/2023	4406	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	572,00-C
21/06/2023	4457	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 953 000151/ DINALVA BONATO ZOTTI CIA LTDA	80,00-D
21/06/2023	4458	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 954 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.964,32-D
21/06/2023	4459	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 955 000148/ WAGNER HEILMANN	195,00-D
21/06/2023	4460	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 956 000218/ AGRO VETERINARIA SAUDE ANIMAL LTDA	488,00-D
21/06/2023	4461	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 957 000218/ AGRO VETERINARIA SAUDE ANIMAL LTDA	684,00-D
21/06/2023	4462	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 958 000143/ KEBRA TRANSPORTES LTDA	644,00-D
21/06/2023	4339	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL PR	36,60-C
21/06/2023	4406	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	572,00-D
21/06/2023	4407	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
21/06/2023	4457	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 953 000151/ DINALVA BONATO ZOTTI CIA LTDA	80,00-C
21/06/2023	4458	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 954 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.964,32-C
21/06/2023	4459	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 955 000148/ WAGNER HEILMANN	195,00-C
21/06/2023	4460	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 956 000218/ AGRO VETERINARIA SAUDE ANIMAL LTDA	488,00-C
-----A Transportar: 5.627,32-D						4.337,50-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:5.627,32-D-----						4.337,50-C
21/06/2023	4461	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 957 000218/ AGRO	
21/06/2023	4462	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VETERINARIA SAUDE ANIMAL LTDA	684,00-C
21/06/2023	4339	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	VENDAS CFE NF 958 000143/ KEBRA	
21/06/2023	4407	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTES LTDA	644,00-C
					VLR CONF EXTRATO CERTIDAO JUNTA COMERCIAL PR	36,60-D
-----Totais do Dia:5.665,50-D-----						1,58-D
22/06/2023	4408	1	13	CAIXA	TARIFAS BANCARIAS	5.665,50-C
22/06/2023	4410	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	336,00-C
22/06/2023	4411	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	483,00-C
22/06/2023	4408	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	3.235,68-D
22/06/2023	4409	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	336,00-D
22/06/2023	4410	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
22/06/2023	4411	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	483,00-D
22/06/2023	4409	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	REF SAQUE	3.235,68-C
					TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:4.056,26-D-----						4.056,26-C
23/06/2023	4412	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	387,47-C
23/06/2023	4415	1	13	CAIXA	CRDITO E DEBITO PIX	18,00-D
23/06/2023	4463	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 959 B E I COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.492,00-D
23/06/2023	4412	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	387,47-D
23/06/2023	4413	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
23/06/2023	4414	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
23/06/2023	4415	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	18,00-C
23/06/2023	4463	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 959 B E I COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.492,00-C
23/06/2023	4413	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
23/06/2023	4414	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:1.900,63-D-----						1.900,63-C
24/06/2023	4327	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 205993 LUCHETI	
24/06/2023	4328	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LUBRIFICANTES LT	184,80-C
24/06/2023	4327	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 205993 LUCHETI	
24/06/2023	4328	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	LUBRIFICANTES LT	7.551,89-C
					Compra Cfe. NF. 205993 LUCHETI	184,80-D
					LUBRIFICANTES LT	7.551,89-D
-----Totais do Dia:7.736,69-D-----						7.736,69-C
26/06/2023	4336	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 205993/01/05 LUCHETI	
26/06/2023	4416	1	13	CAIXA	LUBRIFICANTES LT	2.069,80-C
26/06/2023	4417	1	13	CAIXA	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	4.069,45-C
26/06/2023	4464	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
26/06/2023	4416	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VENDAS CFE NF 960 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.776,00-D
26/06/2023	4417	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME CREDITO, DEBITO E ENVIO TED	4.069,45-D
26/06/2023	4335	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
26/06/2023	4464	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	PAGTO DPL 205993/01/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	2.069,80-D
					VENDAS CFE NF 960 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.776,00-C
-----Totais do Dia:7.965,25-D-----						7.965,25-C
27/06/2023	4332	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 205238/03/05 LUCHETI	
27/06/2023	4338	1	13	CAIXA	LUBRIFICANTES LT	2.485,46-C
27/06/2023	4418	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 205238/02/05 LUCHETI	
27/06/2023	4419	1	13	CAIXA	LUBRIFICANTES LT	2.485,47-C
27/06/2023	4421	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	5.749,66-D
27/06/2023	4422	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.304,88-C
27/06/2023	4423	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-D
27/06/2023	4418	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	345,00-D
27/06/2023	4419	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	2.119,50-C
27/06/2023	4420	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	5.749,66-C
27/06/2023	4421	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.304,88-D
27/06/2023	4422	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
27/06/2023	4423	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-C
27/06/2023	4422	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	345,00-C
27/06/2023	4423	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	2.119,50-D
27/06/2023	4331	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 205238/03/05 LUCHETI	
27/06/2023	4337	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	LUBRIFICANTES LT	2.485,46-D
27/06/2023	4420	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO DPL 205238/02/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	2.485,47-D
					TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
-----Totais do Dia:15.527,87-D-----						15.527,87-C
29/06/2023	4330	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 22460/01/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	
29/06/2023	4329	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 22460/01/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	
						5.578,71-C
-----Totais do Dia:5.578,71-D-----						5.578,71-C
30/06/2023	4424	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	706,80-C
30/06/2023	4465	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 961 000215/ PRATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	888,00-D
30/06/2023	4466	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 962 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	848,00-D
30/06/2023	4467	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 963 VALMARI PRETTO	100,00-D
30/06/2023	4468	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 964 000172/ SIDNEI ANTONIO DO NASCIMENTO 04376122955	80,00-D
30/06/2023	4469	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 965 VALDIR KITAISKI	150,00-D
30/06/2023	4470	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 966 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	690,00-D
30/06/2023	4471	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 967 ERNI SAVATICO	80,00-D
30/06/2023	4472	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 968 NEURI FRANCESCHINI	80,00-D
30/06/2023	4473	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 969 VILMAR DA ROCHA	80,00-D
30/06/2023	4484	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-C
-----A Transportar:2.996,00-D-----						14.206,80-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:2.996,00-D						14.206,80-C
30/06/2023	4485	1	13	CAIXA	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-C
30/06/2023	4424	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	706,80-D
30/06/2023	4425	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
30/06/2023	4426	1	1001	APLICACAO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	11,41-D
30/06/2023	4429	1	2042	DAS	PROVISSAO DE DAS MES 06/2023	1.539,81-C
30/06/2023	4433	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	145,08-C
30/06/2023	4435	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	145,20-C
30/06/2023	4434	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2023 F.G.T.S	146,56-C
30/06/2023	4431	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	1.766,00-C
30/06/2023	4432	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	66,05-C
30/06/2023	4433	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	145,08-D
30/06/2023	4435	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	145,20-D
30/06/2023	4436	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	1.320,00-C
30/06/2023	4484	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF ADRIEL MONTAGNA	13.500,00-D
30/06/2023	4485	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DIST LUCRO REF PEDRO HENRIQUE MONTAGNA	1.500,00-D
30/06/2023	4465	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 961 000215/ PRATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	888,00-C
30/06/2023	4466	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 962 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	848,00-C
30/06/2023	4467	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 963 VALMARI PRETTO	100,00-C
30/06/2023	4468	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 964 000172/ SIDNEI ANTONIO DO NASCIMENTO 04376122955	80,00-C
30/06/2023	4469	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 965 VALDIR KITAISKI	150,00-C
30/06/2023	4470	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 966 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	690,00-C
30/06/2023	4471	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 967 ERNI SAVATICO	80,00-C
30/06/2023	4472	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 968 NEURI FRANCESCHINI	80,00-C
30/06/2023	4473	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 969 VILMAR DA ROCHA	80,00-C
30/06/2023	4429	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSAO DE DAS MES 06/2023	1.539,81-D
30/06/2023	4431	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	1.766,00-D
30/06/2023	4432	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	66,05-D
30/06/2023	4434	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2023 F.G.T.S	146,56-D
30/06/2023	4436	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 06/2023	1.320,00-D
30/06/2023	4425	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
30/06/2023	4426	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	11,41-C
=====Totais do Dia:23.844,49-D						23.844,49-C
=====Totais do Mês:184.353,69-D						184.353,69-C
03/07/2023	4512	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 970 RENATO FREISSLIEDEN E FILHO LTDA	1.500,00-D
03/07/2023	4558	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.846,94-C
03/07/2023	4560	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	500,00-D
03/07/2023	4561	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	89,80-D
03/07/2023	4562	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	260,00-C
03/07/2023	4563	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1.550,99-D
03/07/2023	4564	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	301,78-D
03/07/2023	4565	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	549,11-D
03/07/2023	4566	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	260,00-C
03/07/2023	4567	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	10,50-C
03/07/2023	4558	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.846,94-D
03/07/2023	4559	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
03/07/2023	4560	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	500,00-C
03/07/2023	4561	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	89,80-C
03/07/2023	4562	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	260,00-D
03/07/2023	4563	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1.550,99-C
03/07/2023	4564	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	301,78-C
03/07/2023	4565	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	549,11-C
03/07/2023	4566	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	260,00-D
03/07/2023	4567	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	10,50-D
03/07/2023	4512	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 970 RENATO FREISSLIEDEN E FILHO LTDA	1.500,00-C
03/07/2023	4559	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:8.872,28-D						8.872,28-C
04/07/2023	4513	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 971 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.226,00-D
04/07/2023	4568	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	5.749,66-D
04/07/2023	4569	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	5.703,96-C
04/07/2023	4571	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-D
04/07/2023	4572	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	2.019,00-D
04/07/2023	4573	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.485,46-D
04/07/2023	4574	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	482,14-D
04/07/2023	4575	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-D
04/07/2023	4576	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.911,00-C
04/07/2023	4568	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	5.749,66-C
04/07/2023	4569	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	5.703,96-D
04/07/2023	4570	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	9,48-C
04/07/2023	4571	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-C
04/07/2023	4572	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	2.019,00-C
04/07/2023	4573	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.485,46-C
04/07/2023	4574	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	482,14-C
04/07/2023	4575	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-C
04/07/2023	4576	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.911,00-D
04/07/2023	4513	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 971 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.226,00-C
04/07/2023	4570	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,48-D
=====Totais do Dia:22.633,67-D						22.633,67-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
12/07/2023	4598	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	988,11-C
12/07/2023	4600	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	317,72-D
12/07/2023	4598	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	988,11-D
12/07/2023	4599	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
12/07/2023	4600	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	317,72-C
12/07/2023	4599	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 1.307,41-D						1.307,41-C
13/07/2023	4601	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	336,00-C
13/07/2023	4603	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.083,33-C
13/07/2023	4601	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	336,00-D
13/07/2023	4602	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
13/07/2023	4603	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.083,33-D
13/07/2023	4602	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 1.420,91-D						1.420,91-C
14/07/2023	4604	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	981,00-D
14/07/2023	4606	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	38,00-D
14/07/2023	4607	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	298,00-C
14/07/2023	4550	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 06/2023	908,89-C
14/07/2023	4551	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 06/2023	71,98-C
14/07/2023	4552	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 06/2023	9,09-C
14/07/2023	4604	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	981,00-C
14/07/2023	4605	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
14/07/2023	4606	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	38,00-C
14/07/2023	4607	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	298,00-D
14/07/2023	4550	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 06/2023	908,89-D
14/07/2023	4552	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PGTO DAS MES 06/2023	9,09-D
14/07/2023	4551	1	3804	MULTAS FISCAIS	PGTO DAS MES 06/2023	71,98-D
14/07/2023	4605	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 2.308,54-D						2.308,54-C
15/07/2023	4856	1	13	CAIXA	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/07/2023	4856	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
=====Totais do Dia: 182,08-D						182,08-C
17/07/2023	4539	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 205993/02/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	1.416,72-C
17/07/2023	4608	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	1.992,48-D
17/07/2023	4610	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.923,50-C
17/07/2023	4612	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	27,00-D
17/07/2023	4613	1	13	CAIXA	DEPOSITO	2.481,84-C
17/07/2023	4608	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	1.992,48-C
17/07/2023	4609	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
17/07/2023	4610	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.923,50-D
17/07/2023	4611	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
17/07/2023	4612	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	27,00-C
17/07/2023	4613	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	2.481,84-D
17/07/2023	4538	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 205993/02/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	1.416,72-D
17/07/2023	4609	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
17/07/2023	4611	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 7.846,28-D						7.846,28-C
18/07/2023	4518	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 976 000176/ AUTO MECANICA	
					REALEZA LTDA	850,00-D
18/07/2023	4519	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 977 000148/ WAGNER HEILMANN	765,00-D
18/07/2023	4520	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 978 000214/ E M COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.814,00-D
18/07/2023	4521	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 979 000222/ CENTRO	
					AUTOMOTIVO LONTRENSE LTDA	2.600,00-D
18/07/2023	4614	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	5.749,66-D
18/07/2023	4615	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.750,41-C
18/07/2023	4617	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	186,26-D
18/07/2023	4618	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.600,00-C
18/07/2023	4619	1	13	CAIXA	DEPOSITO	213,00-C
18/07/2023	4543	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 205238/05/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	2.485,46-C
18/07/2023	4614	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	5.749,66-C
18/07/2023	4615	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.750,41-D
18/07/2023	4616	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
18/07/2023	4617	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	186,26-C
18/07/2023	4618	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.600,00-D
18/07/2023	4619	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	213,00-D
18/07/2023	4542	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 205238/05/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	2.485,46-D
18/07/2023	4518	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 976 000176/ AUTO MECANICA	
					REALEZA LTDA	850,00-C
18/07/2023	4519	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 977 000148/ WAGNER HEILMANN	765,00-C
18/07/2023	4520	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 978 000214/ E M COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.814,00-C
18/07/2023	4521	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 979 000222/ CENTRO	
					AUTOMOTIVO LONTRENSE LTDA	2.600,00-C
18/07/2023	4616	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 20.018,53-D						20.018,53-C
19/07/2023	4522	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 980 000165/ CELSON CHAGAS	312,00-D
19/07/2023	4523	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 981 000151/ DINALVA BONATO	
					ZOTTI CIA LTDA	95,00-D
19/07/2023	4524	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 982 000221/ IVANOR	
					FAGUNDES DE OLIVEIRA	429,60-D
19/07/2023	4620	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	653,10-C
19/07/2023	4620	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	653,10-D
19/07/2023	4621	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
19/07/2023	4522	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 980 000165/ CELSON CHAGAS	312,00-C
19/07/2023	4523	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 981 000151/ DINALVA BONATO	
					ZOTTI CIA LTDA	95,00-C
19/07/2023	4524	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 982 000221/ IVANOR	
					FAGUNDES DE OLIVEIRA	429,60-C
19/07/2023	4621	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 1.491,28-D						1.491,28-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/07/2023	4557	1	13	CAIXA	PGTO DAS MES 06/2023	290,28-C
20/07/2023	4622	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-D
20/07/2023	4622	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-C
20/07/2023	4557	1	2063	INSS A RECOLHER	PGTO DAS MES 06/2023	290,28-D
=====Totais do Dia:						490,28-D
						490,28-C
21/07/2023	4623	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.199,11-C
21/07/2023	4623	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.199,11-D
21/07/2023	4624	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
21/07/2023	4624	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:						2.203,85-D
						2.203,85-C
24/07/2023	4525	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 983 000182/ ARMANI	
					BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	859,20-D
24/07/2023	4526	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 984 000153/ SAMARA DE LIMA	
					ELIAS PAZ	171,00-D
24/07/2023	4527	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 984 000153/ SAMARA DE LIMA	
					ELIAS PAZ	276,00-D
24/07/2023	4528	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 985 CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA	1.024,00-D
24/07/2023	4625	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.776,00-C
24/07/2023	4627	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	150,00-C
24/07/2023	4628	1	13	CAIXA	DEPOSITO	3.420,00-C
24/07/2023	4629	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	349,75-D
24/07/2023	4630	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	65,10-D
24/07/2023	4631	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	600,00-D
24/07/2023	4549	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 205993/03/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	1.416,72-C
24/07/2023	4625	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.776,00-D
24/07/2023	4626	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
24/07/2023	4627	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	150,00-D
24/07/2023	4628	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	3.420,00-D
24/07/2023	4629	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	349,75-C
24/07/2023	4630	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	65,10-C
24/07/2023	4631	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	600,00-C
24/07/2023	4548	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 205993/03/05 LUCHETI	
					LUBRIFICANTES LT	1.416,72-D
24/07/2023	4525	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 983 000182/ ARMANI	
					BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	859,20-C
24/07/2023	4526	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 984 000153/ SAMARA DE LIMA	
					ELIAS PAZ	171,00-C
24/07/2023	4527	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 984 000153/ SAMARA DE LIMA	
					ELIAS PAZ	276,00-C
24/07/2023	4528	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 985 CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA	1.024,00-C
24/07/2023	4626	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:						10.109,35-D
						10.109,35-C
25/07/2023	4632	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	3.298,68-D
25/07/2023	4633	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.058,88-C
25/07/2023	4635	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	806,60-D
25/07/2023	4636	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	241,25-D
25/07/2023	4632	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	3.298,68-C
25/07/2023	4633	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.058,88-D
25/07/2023	4634	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
25/07/2023	4635	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	806,60-C
25/07/2023	4636	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	241,25-C
25/07/2023	4634	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
=====Totais do Dia:						7.413,31-D
						7.413,31-C
26/07/2023	4529	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 986 EVERTON FABIANO WOSNIAK	988,00-D
26/07/2023	4637	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.186,80-C
26/07/2023	4639	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-C
26/07/2023	4640	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	210,00-D
26/07/2023	4641	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	32,51-D
26/07/2023	4642	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	38,15-D
26/07/2023	4643	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1,91-D
26/07/2023	4644	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	59,00-D
26/07/2023	4645	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	147,00-D
26/07/2023	4637	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.186,80-D
26/07/2023	4638	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
26/07/2023	4639	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-D
26/07/2023	4640	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	210,00-C
26/07/2023	4641	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	32,51-C
26/07/2023	4642	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	38,15-C
26/07/2023	4643	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1,91-C
26/07/2023	4644	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	59,00-C
26/07/2023	4645	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	147,00-C
26/07/2023	4529	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 986 EVERTON FABIANO WOSNIAK	988,00-C
26/07/2023	4638	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:						2.696,53-D
						2.696,53-C
27/07/2023	4530	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 987 FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES LTDA	
					VLR CONF EXTRATO	978,00-D
27/07/2023	4646	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.217,41-C
27/07/2023	4646	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.217,41-D
27/07/2023	4647	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
27/07/2023	4530	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 987 FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES LTDA	
					TARIFAS BANCARIAS	978,00-C
27/07/2023	4647	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
=====Totais do Dia:						4.203,31-D
						4.203,31-C
31/07/2023	4531	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 988 ERENI MULLER CARDOZO ME	
31/07/2023	4532	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 989 000172/ SIDNEI ANTONIO DO NASCIMENTO 04376122955	172,00-D
					VENDAS CFE NF 991 LAUDEMIR BIAVATTI	312,00-D
31/07/2023	4533	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 992 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	200,00-D
31/07/2023	4534	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 993 NIVALDO TOTTI	960,00-D
31/07/2023	4535	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 994 DIRCEU LEVANDOVSKI	1.200,00-D
31/07/2023	4536	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	611,00-D
31/07/2023	4648	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	3.298,68-D
31/07/2023	4649	1	13	CAIXA		122,96-D
=====A Transportar:						6.876,64-D
						0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 6.876,64-D						0,00-D
31/07/2023	4541	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 205993/04/05 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.416,72-C
31/07/2023	4648	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	3.298,68-C
31/07/2023	4649	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	122,96-C
31/07/2023	4650	1	1001	APLICACAO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	12,26-D
31/07/2023	4540	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 205993/04/05 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.416,72-D
31/07/2023	4537	1	2042	DAS	PROVISSAO DE DAS MES 07/2023	845,44-C
31/07/2023	4656	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	145,08-C
31/07/2023	4658	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	145,20-C
31/07/2023	4657	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2023 F.G.T.S	146,56-C
31/07/2023	4654	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	1.766,00-C
31/07/2023	4655	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	66,05-C
31/07/2023	4656	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	145,08-D
31/07/2023	4658	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	145,20-D
31/07/2023	4659	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	1.320,00-C
31/07/2023	4531	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 988 ERENI MULLER CARDOZO ME	172,00-C
31/07/2023	4532	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 989 000172/ SIDNEI ANTONIO DO NASCIMENTO 04376122955	312,00-C
31/07/2023	4533	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 991 LAUDEMIR BIAVATTI	200,00-C
31/07/2023	4534	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 992 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	960,00-C
31/07/2023	4535	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 993 NIVALDO TOTTI	1.200,00-C
31/07/2023	4536	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 994 DIRCEU LEVANDOVSKI	611,00-C
31/07/2023	4537	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSAO DE DAS MES 07/2023	845,44-D
31/07/2023	4654	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	1.766,00-D
31/07/2023	4655	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	66,05-D
31/07/2023	4657	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2023 F.G.T.S	146,56-D
31/07/2023	4659	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 07/2023	1.320,00-D
31/07/2023	4650	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	12,26-C
-----Totais do Dia: 12.739,95-D						12.739,95-C
-----Totais do Mês: 146.477,84-D						146.477,84-C
01/08/2023	4747	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.794,26-C
01/08/2023	4749	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	806,60-D
01/08/2023	4747	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.794,26-D
01/08/2023	4748	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
01/08/2023	4749	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	806,60-C
01/08/2023	4748	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
-----Totais do Dia: 3.608,76-D						3.608,76-C
03/08/2023	4697	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 995 THAVI COM COMBUSTIVEIS LTDA	168,00-D
03/08/2023	4752	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.496,06-C
03/08/2023	4754	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-D
03/08/2023	4755	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	49,00-D
03/08/2023	4750	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	68,97-C
03/08/2023	4751	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	29,21-C
03/08/2023	4752	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.496,06-D
03/08/2023	4753	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
03/08/2023	4754	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-C
03/08/2023	4755	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	49,00-C
03/08/2023	4697	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 995 THAVI COM COMBUSTIVEIS LTDA	168,00-C
03/08/2023	4750	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	68,97-D
03/08/2023	4753	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
03/08/2023	4751	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	29,21-D
-----Totais do Dia: 3.501,37-D						3.501,37-C
04/08/2023	4756	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	2.170,00-D
04/08/2023	4757	1	13	CAIXA	DEPOSITO	570,93-C
04/08/2023	4840	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF MES 07/2023	1.686,97-C
04/08/2023	4841	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 07/2023	1.174,80-C
04/08/2023	4844	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
04/08/2023	4756	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	2.170,00-C
04/08/2023	4757	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	570,93-D
04/08/2023	4840	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 07/2023	1.686,97-D
04/08/2023	4841	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 07/2023	1.174,80-D
04/08/2023	4844	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
-----Totais do Dia: 5.732,70-D						5.732,70-C
07/08/2023	4698	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 997 000148/ WAGNER HEILMANN	1.266,00-D
07/08/2023	4699	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 999 000213/ STANG STANG LTDA	2.304,00-D
07/08/2023	4745	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 07/2023	146,56-C
07/08/2023	4758	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	3.298,68-D
07/08/2023	4759	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	146,56-D
07/08/2023	4760	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	17,98-D
07/08/2023	4761	1	13	CAIXA	DEPOSITO	4.708,00-C
07/08/2023	4762	1	13	CAIXA	DEPOSITO	80,00-C
07/08/2023	4734	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 205993/05/05 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.416,73-C
07/08/2023	4758	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	3.298,68-C
07/08/2023	4759	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	146,56-C
07/08/2023	4760	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	17,98-C
07/08/2023	4761	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	4.708,00-D
07/08/2023	4762	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	80,00-D
07/08/2023	4733	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 205993/05/05 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	1.416,73-D
07/08/2023	4745	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 07/2023	146,56-D
07/08/2023	4698	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 997 000148/ WAGNER HEILMANN	1.266,00-C
07/08/2023	4699	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 999 000213/ STANG STANG LTDA	2.304,00-C
-----Totais do Dia: 13.384,51-D						13.384,51-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/08/2023	4763	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	210,80-D
08/08/2023	4764	1	13	CAIXA	VL R CONF EXTRATO	3.924,27-C
08/08/2023	4763	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	210,80-C
08/08/2023	4764	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VL R CONF EXTRATO	3.924,27-D
08/08/2023	4765	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	9,48-C
08/08/2023	4765	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,48-D
=====Totais do Dia: 4.144,55-D						4.144,55-C
09/08/2023	4700	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1000 000217/ STANG STANG LTDA	1.901,00-D
09/08/2023	4767	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	250,00-D
09/08/2023	4768	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	140,00-D
09/08/2023	4842	1	13	CAIXA	CONFORME EMPRESTIMOS	11.100,00-D
09/08/2023	4766	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
09/08/2023	4767	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	250,00-C
09/08/2023	4768	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	140,00-C
09/08/2023	4842	1	2035	TITULOS A PAGAR	CONFORME EMPRESTIMOS	11.100,00-C
09/08/2023	4700	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1000 000217/ STANG STANG LTDA	1.901,00-C
09/08/2023	4766	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 13.394,16-D						13.394,16-C
10/08/2023	4701	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1001 MARIZETE BERTOLDO CALGAROTO	595,00-D
10/08/2023	4702	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1002 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	684,00-D
10/08/2023	4741	1	13	CAIXA	VL R REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	132,42-C
10/08/2023	4742	1	13	CAIXA	VL R REF ALVARA E TAXA VIGILANCIA 2023	425,00-C
10/08/2023	4746	1	13	CAIXA	PAGTO CFE FATURA TIM	119,97-C
10/08/2023	4771	1	13	CAIXA	VL R CONF EXTRATO	1.562,00-C
10/08/2023	4773	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	112,00-C
10/08/2023	4774	1	13	CAIXA	DEPOSITO	12.000,00-C
10/08/2023	4740	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 208494/01/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	17.864,66-C
10/08/2023	4769	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VL R CONF EXTRATO	30,00-C
10/08/2023	4770	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-C
10/08/2023	4771	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VL R CONF EXTRATO	1.562,00-D
10/08/2023	4772	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
10/08/2023	4773	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	112,00-D
10/08/2023	4774	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	12.000,00-D
10/08/2023	4770	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-D
10/08/2023	4769	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VL R CONF EXTRATO	30,00-D
10/08/2023	4739	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 208494/01/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	17.864,66-D
10/08/2023	4701	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1001 MARIZETE BERTOLDO CALGAROTO	595,00-C
10/08/2023	4702	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1002 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	684,00-C
10/08/2023	4746	1	3697	TELEFONE	PAGTO CFE FATURA TIM	119,97-D
10/08/2023	4742	1	3700	ALVARÁ	VL R REF ALVARA E TAXA VIGILANCIA 2023	425,00-D
10/08/2023	4741	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	VL R REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	132,42-D
10/08/2023	4772	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 33.628,21-D						33.628,21-C
11/08/2023	4775	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	1.034,23-D
11/08/2023	4777	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.800,00-C
11/08/2023	4778	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	30,00-D
11/08/2023	4775	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	1.034,23-C
11/08/2023	4776	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VL R CONF EXTRATO SEGURO PRESTAMISTA	209,70-C
11/08/2023	4777	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.800,00-D
11/08/2023	4778	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	30,00-C
11/08/2023	4776	1	3663	SEGUROS	VL R CONF EXTRATO SEGURO PRESTAMISTA	209,70-D
=====Totais do Dia: 3.073,93-D						3.073,93-C
14/08/2023	4779	1	13	CAIXA	VL R CONF EXTRATO	6.414,00-C
14/08/2023	4781	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	56,00-C
14/08/2023	4782	1	13	CAIXA	REF SAQUE	6.000,00-D
14/08/2023	4783	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	95,00-D
14/08/2023	4779	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VL R CONF EXTRATO	6.414,00-D
14/08/2023	4780	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
14/08/2023	4781	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	56,00-D
14/08/2023	4782	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	6.000,00-C
14/08/2023	4783	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	95,00-C
14/08/2023	4780	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 12.568,16-D						12.568,16-C
15/08/2023	4703	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1003 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.696,00-D
15/08/2023	4704	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1004 000217/ STANG STANG LTDA	1.704,00-D
15/08/2023	4705	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1005 000213/ STANG STANG LTDA	936,00-D
15/08/2023	4706	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1006 KENEDY RIZZRI	1.505,00-D
15/08/2023	4784	1	13	CAIXA	VL R CONF EXTRATO	3.053,10-C
15/08/2023	4786	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
15/08/2023	4787	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-D
15/08/2023	4789	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	69,80-D
15/08/2023	4784	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VL R CONF EXTRATO	3.053,10-D
15/08/2023	4785	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	6,32-C
15/08/2023	4786	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
15/08/2023	4787	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-C
15/08/2023	4788	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/08/2023	4789	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	69,80-C
15/08/2023	4730	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 208494 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	66.334,76-C
15/08/2023	4732	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 22951 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	2.075,12-C
=====A Transportar: 10.033,90-D						71.791,18-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 10.033,90-D						71.791,18-C
15/08/2023	4703	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1003 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.696,00-C
15/08/2023	4704	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1004 000217/ STANG STANG LTDA	1.704,00-C
15/08/2023	4705	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1005 000213/ STANG STANG LTDA	936,00-C
15/08/2023	4706	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1006 KENEDY RIZZRI	1.505,00-C
15/08/2023	4730	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 208494 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	66.334,76-D
15/08/2023	4732	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 22951 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	2.075,12-D
15/08/2023	4788	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	PAGTO DE TITULOS VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
15/08/2023	4785	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,32-D
-----Totais do Dia: 78.632,18-D						78.632,18-C
16/08/2023	4790	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	622,80-C
16/08/2023	4790	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	622,80-D
16/08/2023	4791	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
16/08/2023	4791	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia: 624,38-D						624,38-C
17/08/2023	4792	1	13	CAIXA	REF SAQUE	3.300,00-D
17/08/2023	4793	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.083,33-C
17/08/2023	4794	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	81,40-D
17/08/2023	4792	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	3.300,00-C
17/08/2023	4793	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.083,33-D
17/08/2023	4794	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	81,40-C
-----Totais do Dia: 4.464,73-D						4.464,73-C
18/08/2023	4674	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1008 GELSO DE MELLO	298,00-D
18/08/2023	4707	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1009 000103/ JULIO CESAR DOS SANTOS ANDRYJAK 05799355903	292,00-D
18/08/2023	4743	1	13	CAIXA	PAGTO GPS 07/2023	290,28-C
18/08/2023	4795	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.501,18-C
18/08/2023	4798	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	3.000,00-D
18/08/2023	4799	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	290,28-D
18/08/2023	4795	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.501,18-D
18/08/2023	4796	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
18/08/2023	4797	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	400,00-C
18/08/2023	4798	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	3.000,00-C
18/08/2023	4799	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	290,28-C
18/08/2023	4743	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 07/2023	290,28-D
18/08/2023	4674	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1008 GELSO DE MELLO	298,00-C
18/08/2023	4707	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1009 000103/ JULIO CESAR DOS SANTOS ANDRYJAK 05799355903	292,00-C
18/08/2023	4796	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
18/08/2023	4797	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	400,00-D
-----Totais do Dia: 7.076,48-D						7.076,48-C
21/08/2023	4708	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1010 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	747,00-D
21/08/2023	4744	1	13	CAIXA	PGTO DAS MES 07/2023	845,44-C
21/08/2023	4800	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.323,20-C
21/08/2023	4802	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	453,60-C
21/08/2023	4803	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	845,44-D
21/08/2023	4800	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.323,20-D
21/08/2023	4801	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
21/08/2023	4802	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	453,60-D
21/08/2023	4803	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	845,44-C
21/08/2023	4744	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 07/2023	845,44-D
21/08/2023	4708	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1010 000182/ ARMANI BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	747,00-C
21/08/2023	4801	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
-----Totais do Dia: 4.219,42-D						4.219,42-C
22/08/2023	4709	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1011 000103/ JULIO CESAR DOS SANTOS ANDRYJAK 05799355903	666,00-D
22/08/2023	4710	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1012 STOPPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L12	1.360,80-D
22/08/2023	4805	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	135,00-D
22/08/2023	4806	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.737,50-C
22/08/2023	4804	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	6,32-C
22/08/2023	4805	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	135,00-C
22/08/2023	4806	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.737,50-D
22/08/2023	4807	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
22/08/2023	4709	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1011 000103/ JULIO CESAR DOS SANTOS ANDRYJAK 05799355903	666,00-C
22/08/2023	4710	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1012 STOPPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L12	1.360,80-C
22/08/2023	4804	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,32-D
22/08/2023	4807	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
-----Totais do Dia: 4.910,36-D						4.910,36-C
23/08/2023	4808	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	204,55-C
23/08/2023	4811	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	224,93-D
23/08/2023	4812	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	386,95-D
23/08/2023	4808	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	204,55-D
23/08/2023	4809	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
23/08/2023	4810	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO SEGURO PRESTAMISTA	671,04-C
23/08/2023	4811	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	224,93-C
23/08/2023	4812	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	386,95-C
23/08/2023	4810	1	3663	SEGUROS	VLR CONF EXTRATO SEGURO PRESTAMISTA	671,04-D
23/08/2023	4809	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia: 1.489,05-D						1.489,05-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/08/2023	4813	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.549,60-C
24/08/2023	4813	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.549,60-D
24/08/2023	4814	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
24/08/2023	4814	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:=====						1.554,34-C
25/08/2023	4711	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1013 000148/ WAGNER HEILMANN	356,00-D
25/08/2023	4712	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1014 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	1.556,00-D
25/08/2023	4815	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	32,51-D
25/08/2023	4816	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	475,74-D
25/08/2023	4736	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 22951/01/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	1.037,56-C
25/08/2023	4815	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	32,51-C
25/08/2023	4816	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	475,74-C
25/08/2023	4735	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 22951/01/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	1.037,56-D
25/08/2023	4711	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1013 000148/ WAGNER HEILMANN	356,00-C
25/08/2023	4712	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1014 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	1.556,00-C
=====Totais do Dia:=====						3.457,81-D
28/08/2023	4713	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1015 000219/ JORGE MORAIS GONCALVES LTDA	519,00-D
28/08/2023	4714	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1016 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	868,80-D
28/08/2023	4715	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1017 000191/ J V LUBRIFICANTES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	849,00-D
28/08/2023	4716	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1018 000151/ DINALVA BONATO ZOTTI CIA LTDA	200,00-D
28/08/2023	4717	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1019 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	573,60-D
28/08/2023	4718	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1020 EVERTON FABIANO WOSNIAK	1.616,00-D
28/08/2023	4719	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1021 AUTO POSTO LISA LTA	1.503,00-D
28/08/2023	4720	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1021 AUTO POSTO LISA LTA	487,20-D
28/08/2023	4817	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.054,91-C
28/08/2023	4819	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	458,00-C
28/08/2023	4820	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	35,00-D
28/08/2023	4821	1	13	CAIXA	DEPOSITO	11.822,39-C
28/08/2023	4822	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	500,00-D
28/08/2023	4738	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 208494/04/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	6.924,30-C
28/08/2023	4817	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.054,91-D
28/08/2023	4818	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
28/08/2023	4819	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	458,00-D
28/08/2023	4820	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	35,00-C
28/08/2023	4821	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	11.822,39-D
28/08/2023	4822	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	500,00-C
28/08/2023	4737	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 208494/04/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	6.924,30-D
28/08/2023	4713	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1015 000219/ JORGE MORAIS GONCALVES LTDA	519,00-C
28/08/2023	4714	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1016 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	868,80-C
28/08/2023	4715	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1017 000191/ J V LUBRIFICANTES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	849,00-C
28/08/2023	4716	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1018 000151/ DINALVA BONATO ZOTTI CIA LTDA	200,00-C
28/08/2023	4717	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1019 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	573,60-C
28/08/2023	4718	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1020 EVERTON FABIANO WOSNIAK	1.616,00-C
28/08/2023	4719	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1021 AUTO POSTO LISA LTA	1.503,00-C
28/08/2023	4720	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1021 AUTO POSTO LISA LTA	487,20-C
28/08/2023	4818	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:=====						27.414,36-D
29/08/2023	4823	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.306,77-C
29/08/2023	4825	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	170,00-D
29/08/2023	4826	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	9,90-D
29/08/2023	4827	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	184,74-D
29/08/2023	4828	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
29/08/2023	4829	1	13	CAIXA	DEPOSITO	560,00-C
29/08/2023	4823	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.306,77-D
29/08/2023	4824	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	6,32-C
29/08/2023	4825	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	170,00-C
29/08/2023	4826	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	9,90-C
29/08/2023	4827	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	184,74-C
29/08/2023	4828	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
29/08/2023	4829	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	560,00-D
29/08/2023	4824	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,32-D
=====Totais do Dia:=====						3.287,73-D
30/08/2023	4830	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-D
30/08/2023	4831	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	742,00-C
30/08/2023	4834	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	32,75-D
30/08/2023	4835	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	560,00-C
30/08/2023	4830	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-C
30/08/2023	4831	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	742,00-D
30/08/2023	4832	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
30/08/2023	4833	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
30/08/2023	4834	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	32,75-C
30/08/2023	4835	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	560,00-D
30/08/2023	4832	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
30/08/2023	4833	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:=====						11.707,93-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/08/2023	4721	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1023 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	1.375,00-D
31/08/2023	4722	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1024 CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA	1.250,00-D
31/08/2023	4723	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1025 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	545,00-D
31/08/2023	4724	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1026 ORI FERREIRA	295,00-D
31/08/2023	4725	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1027 000188/ DOUGLAS BORBA	350,00-D
31/08/2023	4726	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1028 DONIZETE SARTURI DIAS	545,00-D
31/08/2023	4727	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1029 ADAIR J.MARTINS DA ROCHA	789,00-D
31/08/2023	4728	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1030 DONIZETE SARTURI DIAS	625,00-D
31/08/2023	4729	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1031 CLEONICE TEREZINHA TOTTI	498,00-D
31/08/2023	4836	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	688,08-C
31/08/2023	4843	1	13	CAIXA	CONFORME EMPRESTIMOS PAGAMENTO	11.100,00-C
31/08/2023	4836	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	688,08-D
31/08/2023	4837	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
31/08/2023	4838	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
31/08/2023	4839	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,83-D
31/08/2023	4843	1	2035	TITULOS A PAGAR	CONFORME EMPRESTIMOS PAGAMENTO	11.100,00-D
31/08/2023	4731	1	2042	DAS	PROVISSÃO DE DAS MES 08/2023	1.108,28-C
31/08/2023	4847	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	145,08-C
31/08/2023	4849	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	145,20-C
31/08/2023	4848	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2023 F.G.T.S	146,56-C
31/08/2023	4845	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	1.766,00-C
31/08/2023	4846	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	66,05-C
31/08/2023	4847	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	145,08-D
31/08/2023	4849	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	145,20-D
31/08/2023	4850	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	1.320,00-C
31/08/2023	4721	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1023 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	1.375,00-C
31/08/2023	4722	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1024 CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA	1.250,00-C
31/08/2023	4723	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1025 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	545,00-C
31/08/2023	4724	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1026 ORI FERREIRA	295,00-C
31/08/2023	4725	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1027 000188/ DOUGLAS BORBA	350,00-C
31/08/2023	4726	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1028 DONIZETE SARTURI DIAS	545,00-C
31/08/2023	4727	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1029 ADAIR J.MARTINS DA ROCHA	789,00-C
31/08/2023	4728	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1030 DONIZETE SARTURI DIAS	625,00-C
31/08/2023	4729	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1031 CLEONICE TEREZINHA TOTTI	498,00-C
31/08/2023	4731	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSÃO DE DAS MES 08/2023	1.108,28-D
31/08/2023	4845	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	1.766,00-D
31/08/2023	4846	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	66,05-D
31/08/2023	4848	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2023 F.G.T.S	146,56-D
31/08/2023	4850	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 08/2023	1.320,00-D
31/08/2023	4837	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
31/08/2023	4838	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
31/08/2023	4839	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,83-C
=====Totais do Dia:					22.775,82-D	22.775,82-C
=====Totais do Mês:					264.650,94-D	264.650,94-C
01/09/2023	4886	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1032 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.504,00-D
01/09/2023	4929	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.304,00-C
01/09/2023	4931	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	498,00-C
01/09/2023	4932	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	17,50-D
01/09/2023	4933	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	90,94-D
01/09/2023	4934	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	166,75-D
01/09/2023	4929	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.304,00-D
01/09/2023	4930	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
01/09/2023	4931	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	498,00-D
01/09/2023	4932	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	17,50-C
01/09/2023	4933	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	90,94-C
01/09/2023	4934	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	166,75-C
01/09/2023	4886	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1032 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.504,00-C
01/09/2023	4930	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:					4.582,77-D	4.582,77-C
04/09/2023	4935	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-D
04/09/2023	4936	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.901,00-C
04/09/2023	4938	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.555,00-D
04/09/2023	4939	1	13	CAIXA	DEPOSITO	3.150,21-C
04/09/2023	4940	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
04/09/2023	4913	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 208494/07/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	6.924,30-C
04/09/2023	4921	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 22951/02/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	1.037,56-C
04/09/2023	4935	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-C
04/09/2023	4936	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.901,00-D
04/09/2023	4937	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
04/09/2023	4938	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.555,00-C
04/09/2023	4939	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	3.150,21-D
04/09/2023	4940	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
04/09/2023	4912	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 208494/07/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	6.924,30-D
04/09/2023	4920	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 22951/02/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	1.037,56-D
04/09/2023	4937	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:					24.989,67-D	24.989,67-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/09/2023	4927	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF MES 08/2023	1.686,97-C
05/09/2023	4928	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 08/2023	1.174,80-C
05/09/2023	4943	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.966,53-C
05/09/2023	4945	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	115,00-D
05/09/2023	4946	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	200,00-D
05/09/2023	5044	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
05/09/2023	4941	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	11,32-C
05/09/2023	4942	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,27-C
05/09/2023	4943	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.966,53-D
05/09/2023	4944	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
05/09/2023	4945	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	115,00-C
05/09/2023	4946	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	200,00-C
05/09/2023	4927	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 08/2023	1.686,97-D
05/09/2023	4928	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 08/2023	1.174,80-D
05/09/2023	5044	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
05/09/2023	4941	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	11,32-D
05/09/2023	4944	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
05/09/2023	4942	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	4,27-D
=====Totais do Dia:=====						5.293,63-D 5.293,63-C
06/09/2023	4887	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1033 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	2.871,20-D
06/09/2023	4888	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1034 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	496,80-D
06/09/2023	4925	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 08/2023	146,56-C
06/09/2023	4947	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.171,96-C
06/09/2023	4949	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-D
06/09/2023	4950	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	146,56-D
06/09/2023	4951	1	13	CAIXA	DEPOSITO	2.300,00-C
06/09/2023	4952	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	4.926,40-C
06/09/2023	4955	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	20,00-D
06/09/2023	4947	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.171,96-D
06/09/2023	4948	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
06/09/2023	4949	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-C
06/09/2023	4950	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	146,56-C
06/09/2023	4951	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	2.300,00-D
06/09/2023	4952	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	4.926,40-D
06/09/2023	4953	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	19,63-C
06/09/2023	4954	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	25,00-C
06/09/2023	4955	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	20,00-C
06/09/2023	4925	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 08/2023	146,56-D
06/09/2023	4887	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1033 000159/ ALEX SANDRO CLEIN EIRELI	2.871,20-C
06/09/2023	4888	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1034 MTS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	496,80-C
06/09/2023	4948	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
06/09/2023	4954	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	25,00-D
06/09/2023	4953	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	19,63-D
=====Totais do Dia:=====						13.812,66-D 13.812,66-C
08/09/2023	4889	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1035 000176/ AUTO MECANICA REALEZA LTDA	1.002,00-D
08/09/2023	4890	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1036 GELCI S. MENGGER & CIA LTDA	125,00-D
08/09/2023	4891	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1037 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	441,60-D
08/09/2023	4892	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1038 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.760,00-D
08/09/2023	4956	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	298,76-C
08/09/2023	4958	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	115,00-D
08/09/2023	4956	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	298,76-D
08/09/2023	4957	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
08/09/2023	4958	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	115,00-C
08/09/2023	4885	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	Compra Cfe. NF. 23298 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	4.220,02-C
08/09/2023	4889	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1035 000176/ AUTO MECANICA REALEZA LTDA	1.002,00-C
08/09/2023	4890	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1036 GELCI S. MENGGER & CIA LTDA	125,00-C
08/09/2023	4891	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1037 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	441,60-C
08/09/2023	4892	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1038 000214/ E M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.760,00-C
08/09/2023	4885	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 23298 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	4.220,02-D
08/09/2023	4957	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:=====						7.963,96-D 7.963,96-C
11/09/2023	4893	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1039 000226/ NELSOM SEUCHUCO	2.145,00-D
11/09/2023	4922	1	13	CAIXA	PAGTO CFE FATURA TIM	119,97-C
11/09/2023	4926	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-C
11/09/2023	4959	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	2.262,16-D
11/09/2023	4962	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	423,00-D
11/09/2023	4963	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-D
11/09/2023	4964	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	6.020,00-C
11/09/2023	4966	1	13	CAIXA	DEPOSITO	3.540,56-C
11/09/2023	4967	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-C
11/09/2023	4968	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	172,00-C
11/09/2023	4915	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 208494/02/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	6.924,30-C
11/09/2023	4959	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	2.262,16-C
11/09/2023	4960	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	30,00-C
11/09/2023	4961	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-C
11/09/2023	4962	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	423,00-C
11/09/2023	4963	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-C
11/09/2023	4964	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	6.020,00-D
11/09/2023	4965	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	6,32-C
11/09/2023	4966	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	3.540,56-D
11/09/2023	4967	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-D
=====A Transportar:=====						24.780,74-D 30.120,75-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:					24.780,74-D	30.120,75-C
11/09/2023	4968	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	172,00-D
11/09/2023	4961	1	1001	APLICACAO CRESOL	APLICACAO FINANCEIRA	100,00-D
11/09/2023	4960	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	30,00-D
11/09/2023	4914	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 208494/02/08 LUCHETI	6.924,30-D
11/09/2023	4893	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	LUBRIFICANTES LT VENDAS CFE NF 1039 000226/ NELSOM	2.145,00-C
11/09/2023	4922	1	3697	TELEFONE	SEUCHUCO	119,97-D
11/09/2023	4926	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	PAGTO CFE FATURA TIM	132,42-D
11/09/2023	4965	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	6,32-D
=====Totais do Dia:					32.265,75-D	32.265,75-C
12/09/2023	4969	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.275,40-C
12/09/2023	4971	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	8.171,19-C
12/09/2023	4969	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.275,40-D
12/09/2023	4970	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
12/09/2023	4971	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	8.171,19-D
12/09/2023	4972	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	33,98-C
12/09/2023	4973	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	25,00-C
12/09/2023	4970	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
12/09/2023	4973	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	25,00-D
12/09/2023	4972	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	33,98-D
=====Totais do Dia:					9.508,73-D	9.508,73-C
13/09/2023	4894	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1040 EVERTON FABIANO	735,00-D
13/09/2023	4895	1	13	CAIXA	WOSNIAK VENDAS CFE NF 1041 ENOEMIA SEGUNDA E CIA	1.142,60-D
13/09/2023	4896	1	13	CAIXA	LTD VENDAS CFE NF 1042 STOPETROLEO S A COM	1.035,00-D
13/09/2023	4974	1	13	CAIXA	DER DE PETROLEO L12	38,15-D
13/09/2023	4975	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1,91-D
13/09/2023	4976	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	99,90-D
13/09/2023	4974	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	38,15-C
13/09/2023	4975	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,91-C
13/09/2023	4976	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	99,90-C
13/09/2023	4894	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1040 EVERTON FABIANO	735,00-C
13/09/2023	4895	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	WOSNIAK VENDAS CFE NF 1041 ENOEMIA SEGUNDA E CIA	1.142,60-C
13/09/2023	4896	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	LTD VENDAS CFE NF 1042 STOPETROLEO S A COM	1.035,00-C
=====Totais do Dia:					3.052,56-D	3.052,56-C
15/09/2023	4857	1	13	CAIXA	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
15/09/2023	4978	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	680,00-C
15/09/2023	4979	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1.038,24-D
15/09/2023	4980	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	130,13-D
15/09/2023	4981	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	263,89-D
15/09/2023	4977	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
15/09/2023	4978	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	680,00-D
15/09/2023	4979	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1.038,24-C
15/09/2023	4980	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	130,13-C
15/09/2023	4981	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	263,89-C
15/09/2023	4857	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
15/09/2023	4977	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:					2.295,92-D	2.295,92-C
18/09/2023	4982	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-D
18/09/2023	4983	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.880,63-C
18/09/2023	4985	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	420,00-C
18/09/2023	4988	1	13	CAIXA	DEPOSITO	2.800,00-C
18/09/2023	4989	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	34,99-D
18/09/2023	4990	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-C
18/09/2023	4991	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	169,00-C
18/09/2023	4917	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 208494/05/08 LUCHETI	6.924,30-C
18/09/2023	4982	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	LUBRIFICANTES LT CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-C
18/09/2023	4983	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.880,63-D
18/09/2023	4984	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
18/09/2023	4985	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	420,00-D
18/09/2023	4986	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO 500100320230634560	15.000,00-D
18/09/2023	4987	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	57,00-C
18/09/2023	4988	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	2.800,00-D
18/09/2023	4989	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	34,99-C
18/09/2023	4990	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-D
18/09/2023	4991	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	169,00-D
18/09/2023	4986	1	2008	CRESOL EMPRESTIMO ROTATIVOS	VLR CONF EXTRATO 500100320230634560	15.000,00-C
18/09/2023	4916	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 208494/05/08 LUCHETI	6.924,30-D
18/09/2023	4984	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	LUBRIFICANTES LT	4,74-D
18/09/2023	4987	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	57,00-D
=====Totais do Dia:					37.720,68-D	37.720,68-C
19/09/2023	4992	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	8,49-C
19/09/2023	4993	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.018,12-C
19/09/2023	4995	1	13	CAIXA	REF SAQUE	2.000,00-D
19/09/2023	4996	1	13	CAIXA	DEPOSITO	400,00-C
19/09/2023	4992	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	8,49-D
19/09/2023	4993	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.018,12-D
19/09/2023	4994	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	9,48-C
19/09/2023	4995	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	2.000,00-C
19/09/2023	4996	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	400,00-D
19/09/2023	4994	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,48-D
=====Totais do Dia:					5.436,09-D	5.436,09-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/09/2023	4897	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1043 000195/ MADEIREIRA JARENCZUK LTDA	660,00-D
20/09/2023	4898	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1044 FISTAROL E CIA LTDA	468,00-D
20/09/2023	4899	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1045 000227/ RAFAEL MICHEL'S PEREIRA	240,00-D
20/09/2023	4900	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1046 000151/ DINALVA BONATO ZOTTI CIA LTDA	185,00-D
20/09/2023	4901	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1047 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	676,00-D
20/09/2023	4923	1	13	CAIXA	PAGTO GPS 08/2023	290,28-C
20/09/2023	4924	1	13	CAIXA	PGTO DAS MES 08/2023	1.108,28-C
20/09/2023	4997	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.699,45-C
20/09/2023	4999	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.108,28-D
20/09/2023	5000	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	290,28-D
20/09/2023	4997	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.699,45-D
20/09/2023	4998	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
20/09/2023	4999	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.108,28-C
20/09/2023	5000	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	290,28-C
20/09/2023	4924	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 08/2023	1.108,28-D
20/09/2023	4923	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 08/2023	290,28-D
20/09/2023	4897	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1043 000195/ MADEIREIRA JARENCZUK LTDA	660,00-C
20/09/2023	4898	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1044 FISTAROL E CIA LTDA	468,00-C
20/09/2023	4899	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1045 000227/ RAFAEL MICHEL'S PEREIRA	240,00-C
20/09/2023	4900	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1046 000151/ DINALVA BONATO ZOTTI CIA LTDA	185,00-C
20/09/2023	4901	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1047 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	676,00-C
20/09/2023	4998	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia:=====						6.730,31-D 6.730,31-C
21/09/2023	4902	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1048 000217/ STANG STANG LTDA	2.120,00-D
21/09/2023	4903	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1049 STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L12	1.207,20-D
21/09/2023	4904	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1050 000219/ JORGE MORAIS GONCALVES LTDA	215,00-D
21/09/2023	5001	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	403,44-C
21/09/2023	5003	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-D
21/09/2023	5004	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	332,59-D
21/09/2023	5005	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	45,00-D
21/09/2023	5006	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
21/09/2023	5007	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	1,00-D
21/09/2023	5001	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	403,44-D
21/09/2023	5002	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
21/09/2023	5003	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-C
21/09/2023	5004	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	332,59-C
21/09/2023	5005	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	45,00-C
21/09/2023	5006	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
21/09/2023	5007	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	1,00-C
21/09/2023	4902	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1048 000217/ STANG STANG LTDA	2.120,00-C
21/09/2023	4903	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1049 STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L12	1.207,20-C
21/09/2023	4904	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1050 000219/ JORGE MORAIS GONCALVES LTDA	215,00-C
21/09/2023	5002	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:=====						4.627,39-D 4.627,39-C
22/09/2023	5008	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	186,98-D
22/09/2023	5009	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,79-C
22/09/2023	5010	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	186,57-D
22/09/2023	5008	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	186,98-C
22/09/2023	5009	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,79-D
22/09/2023	5010	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	186,57-C
=====Totais do Dia:=====						394,34-D 394,34-C
23/09/2023	4905	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1051 000215/ PRATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.060,00-D
23/09/2023	4905	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1051 000215/ PRATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.060,00-C
=====Totais do Dia:=====						1.060,00-D 1.060,00-C
25/09/2023	5011	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-D
25/09/2023	5013	1	13	CAIXA	DEPOSITO	9.239,48-C
25/09/2023	5014	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	1.037,56-D
25/09/2023	4919	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 208494/08/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	6.924,30-C
25/09/2023	5011	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-C
25/09/2023	5012	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
25/09/2023	5013	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	9.239,48-D
25/09/2023	5014	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	1.037,56-C
25/09/2023	4918	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 208494/08/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	6.924,30-D
25/09/2023	5012	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:=====						27.572,94-D 27.572,94-C
26/09/2023	4906	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1052 PREFEITURA BELA VISTA CAROBA	2.119,50-D
26/09/2023	4907	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1053 EVERTON FABIANO WOSNIAK	911,00-D
26/09/2023	5015	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.003,20-C
26/09/2023	5017	1	13	CAIXA	DEPOSITO	9.058,00-C
26/09/2023	5018	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
26/09/2023	5015	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.003,20-D
26/09/2023	5016	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
26/09/2023	5017	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	9.058,00-D
26/09/2023	5018	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
=====A Transportar:=====						13.141,70-D 10.115,94-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 13.141,70-D						10.115,94-C
26/09/2023	4906	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1052 PREFEITURA BELA VISTA CAROBA	2.119,50-C
26/09/2023	4907	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1053 EVERTON FABIANO WOSNIAK	911,00-C
26/09/2023	5016	1	3806	DESPESES BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 13.146,44-D						13.146,44-C
27/09/2023	5019	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.666,23-C
27/09/2023	5019	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.666,23-D
27/09/2023	5020	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
27/09/2023	5020	1	3806	DESPESES BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 1.670,97-D						1.670,97-C
28/09/2023	4908	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1054 000146/ VALERIO FERNANDES	196,80-D
28/09/2023	4909	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1054 000146/ VALERIO FERNANDES	108,00-D
28/09/2023	4910	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1055 000188/ DOUGLAS BORBA	625,00-D
28/09/2023	5021	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.096,00-C
28/09/2023	5023	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	98,00-D
28/09/2023	5024	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	2.119,50-C
28/09/2023	5025	1	13	CAIXA	REF SAQUE	2.532,74-D
28/09/2023	5026	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	107,00-D
28/09/2023	5027	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	56,00-D
28/09/2023	5028	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	80,00-D
28/09/2023	5021	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.096,00-D
28/09/2023	5022	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
28/09/2023	5023	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	98,00-C
28/09/2023	5024	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	2.119,50-D
28/09/2023	5025	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	2.532,74-C
28/09/2023	5026	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	107,00-C
28/09/2023	5027	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	56,00-C
28/09/2023	5028	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	80,00-C
28/09/2023	4908	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1054 000146/ VALERIO FERNANDES	196,80-C
28/09/2023	4909	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1054 000146/ VALERIO FERNANDES	108,00-C
28/09/2023	4910	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1055 000188/ DOUGLAS BORBA	625,00-C
28/09/2023	5022	1	3806	DESPESES BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia: 7.022,20-D						7.022,20-C
29/09/2023	5029	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	687,50-C
29/09/2023	5031	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.400,00-C
29/09/2023	5032	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-C
29/09/2023	5033	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	323,53-D
29/09/2023	5034	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	186,56-D
29/09/2023	5035	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	90,82-D
29/09/2023	5036	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	180,18-D
29/09/2023	5029	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	687,50-D
29/09/2023	5030	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
29/09/2023	5031	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.400,00-D
29/09/2023	5032	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-D
29/09/2023	5033	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	323,53-C
29/09/2023	5034	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	186,56-C
29/09/2023	5035	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	90,82-C
29/09/2023	5036	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	180,18-C
29/09/2023	5037	1	1001	APLICACAO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	12,63-D
29/09/2023	5030	1	3806	DESPESES BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
29/09/2023	5037	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	12,63-C
=====Totais do Dia: 2.892,80-D						2.892,80-C
30/09/2023	4911	1	2042	DAS	PROVISSAO DE DAS MES 09/2023	847,62-C
30/09/2023	5040	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	145,08-C
30/09/2023	5042	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	145,20-C
30/09/2023	5041	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2023 F.G.T.S	146,56-C
30/09/2023	5038	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	1.766,00-C
30/09/2023	5039	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	66,05-C
30/09/2023	5040	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	145,08-D
30/09/2023	5042	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	145,20-D
30/09/2023	5043	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	1.320,00-C
30/09/2023	4911	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSAO DE DAS MES 09/2023	847,62-D
30/09/2023	5038	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	1.766,00-D
30/09/2023	5039	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	66,05-D
30/09/2023	5041	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2023 F.G.T.S	146,56-D
30/09/2023	5043	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 09/2023	1.320,00-D
=====Totais do Dia: 4.436,51-D						4.436,51-C
=====Totais do Mês: 216.476,32-D						216.476,32-C
02/10/2023	5100	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-D
02/10/2023	5102	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	30,00-C
02/10/2023	5103	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	500,00-D
02/10/2023	5105	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.189,66-C
02/10/2023	5089	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 208494/03/08 LUCHETI	6.924,30-C
02/10/2023	5100	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	LUBRIFICANTES LT	10.370,02-C
02/10/2023	5101	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	1,58-C
02/10/2023	5102	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	30,00-D
02/10/2023	5103	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	500,00-C
02/10/2023	5104	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	155,40-C
02/10/2023	5105	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	2.189,66-D
02/10/2023	5106	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	8,71-C
02/10/2023	5107	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	25,00-C
02/10/2023	5088	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	TARIFAS BANCARIAS	6.924,30-D
02/10/2023	5104	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGTO DPL 208494/03/08 LUCHETI	155,40-D
02/10/2023	5101	1	3806	DESPESES BANCARIAS	LUBRIFICANTES LT	1,58-D
=====A Transportar: 20.170,96-D						20.204,67-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 20.170,96-D						20.204,67-C
02/10/2023	5107	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	25,00-D
02/10/2023	5106	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	8,71-D
=====Totais do Dia: 20.204,67-D						20.204,67-C
03/10/2023	5045	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1056 JULIANO PANSERA	150,00-D
03/10/2023	5046	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1057 DIEGO HUPPES	351,00-D
03/10/2023	5047	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1058 000204/ MAICON DIEGO CASSOL	295,00-D
03/10/2023	5048	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1059 DIOMAR DE CAMPOS	335,00-D
03/10/2023	5108	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.558,07-C
03/10/2023	5112	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-D
03/10/2023	5108	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.558,07-D
03/10/2023	5109	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	6,32-C
03/10/2023	5110	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME EMPRESTIMOS CONTRATO 500100320230634560	7.000,00-D
03/10/2023	5111	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS1961	26,60-C
03/10/2023	5112	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-C
03/10/2023	5110	1	2008	CRESOL EMPRESTIMO ROTATIVOS	CONFORME EMPRESTIMOS CONTRATO 500100320230634560	7.000,00-C
03/10/2023	5045	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1056 JULIANO PANSERA	150,00-C
03/10/2023	5046	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1057 DIEGO HUPPES	351,00-C
03/10/2023	5047	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1058 000204/ MAICON DIEGO CASSOL	295,00-C
03/10/2023	5048	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1059 DIOMAR DE CAMPOS	335,00-C
03/10/2023	5109	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,32-D
03/10/2023	5111	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS1961	26,60-D
=====Totais do Dia: 9.781,99-D						9.781,99-C
04/10/2023	5095	1	13	CAIXA	PAGTO DPL 23298/01/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	2.110,01-C
04/10/2023	5115	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	342,00-C
04/10/2023	5116	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	800,00-D
04/10/2023	5117	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-D
04/10/2023	5118	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.500,00-C
04/10/2023	5119	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	470,00-D
04/10/2023	5113	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	273,27-C
04/10/2023	5114	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	116,83-C
04/10/2023	5115	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	342,00-D
04/10/2023	5116	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	800,00-C
04/10/2023	5117	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-C
04/10/2023	5118	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.500,00-D
04/10/2023	5119	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	470,00-C
04/10/2023	5094	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 23298/01/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	2.110,01-D
04/10/2023	5113	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	273,27-D
04/10/2023	5114	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	116,83-D
=====Totais do Dia: 7.299,08-D						7.299,08-C
05/10/2023	5049	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1061 000148/ WAGNER HEILMANN	848,20-D
05/10/2023	5068	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1062 LUCAS FILIPINI 09322390999	186,00-D
05/10/2023	5120	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-C
05/10/2023	5121	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.155,73-D
05/10/2023	5122	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.263,76-C
05/10/2023	5123	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.356,00-C
05/10/2023	5190	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF MES 09/2023	1.686,97-C
05/10/2023	5191	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 09/2023	1.174,80-C
05/10/2023	5192	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
05/10/2023	5120	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-D
05/10/2023	5121	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.155,73-C
05/10/2023	5122	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.263,76-D
05/10/2023	5123	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.356,00-D
05/10/2023	5190	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 09/2023	1.686,97-D
05/10/2023	5191	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 09/2023	1.174,80-D
05/10/2023	5049	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1061 000148/ WAGNER HEILMANN	848,20-C
05/10/2023	5068	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1062 LUCAS FILIPINI 09322390999	186,00-C
05/10/2023	5192	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
=====Totais do Dia: 9.001,46-D						9.001,46-C
06/10/2023	5098	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-C
06/10/2023	5099	1	13	CAIXA	PAGTO CFE FATURA TIM	119,21-C
06/10/2023	5124	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.540,99-C
06/10/2023	5124	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.540,99-D
06/10/2023	5125	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
06/10/2023	5099	1	3697	TELEFONE	PAGTO CFE FATURA TIM	119,21-D
06/10/2023	5098	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAME	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-D
06/10/2023	5125	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 1.797,36-D						1.797,36-C
09/10/2023	5069	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1063 000210/ E MARQUES MIOLA MANUTENCAO	547,20-D
09/10/2023	5070	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1064 000148/ WAGNER HEILMANN	1.200,00-D
09/10/2023	5071	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1065 EVERTON FABIANO WOSNTAK	564,00-D
09/10/2023	5072	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1066 AUTO POSTO LISA LTA	3.412,00-D
09/10/2023	5126	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-D
09/10/2023	5127	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	566,30-C
09/10/2023	5129	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-D
09/10/2023	5091	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 208494/06/08 LUCHETI LUBRIFICANTES LT	6.924,30-C
09/10/2023	5126	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	10.370,02-C
09/10/2023	5127	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	566,30-D
09/10/2023	5128	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
=====A Transportar: 16.719,52-D						17.862,20-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 16.719,52-D						17.862,20-C
09/10/2023	5129	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	60,00-C
09/10/2023	5130	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME EMPRESTIMOS CONTRATO 500100320230634560	10.000,00-D
09/10/2023	5131	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	38,00-C
09/10/2023	5130	1	2008	CRESOL EMPRESTIMO ROTATIVOS	CONFORME EMPRESTIMOS CONTRATO 500100320230634560	10.000,00-C
09/10/2023	5090	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 208494/06/08 LUCHETI	6.924,30-D
09/10/2023	5069	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	LUBRIFICANTES LT VENDAS CFE NF 1063 000210/ E MARQUES	547,20-C
09/10/2023	5070	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	MIOLA MANUTENCAO VENDAS CFE NF 1064 000148/ WAGNER	1.200,00-C
09/10/2023	5071	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	HEILMANN VENDAS CFE NF 1065 EVERTON FABIANO	564,00-C
09/10/2023	5072	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	WOSNIAK VENDAS CFE NF 1066 AUTO POSTO LISA LTA	3.412,00-C
09/10/2023	5128	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
09/10/2023	5131	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	38,00-D
-----Totais do Dia: 33.683,40-D						33.683,40-C
10/10/2023	5134	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.734,70-C
10/10/2023	5137	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.876,00-C
10/10/2023	5138	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	20,00-D
10/10/2023	5139	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	487,28-D
10/10/2023	5132	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	30,00-C
10/10/2023	5133	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICACAO FINANCEIRA	100,00-C
10/10/2023	5134	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.734,70-D
10/10/2023	5135	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
10/10/2023	5136	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
10/10/2023	5137	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.876,00-D
10/10/2023	5138	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	20,00-C
10/10/2023	5139	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	487,28-C
10/10/2023	5133	1	1001	APLICACAO CRESOL	APLICACAO FINANCEIRA	100,00-D
10/10/2023	5132	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	30,00-D
10/10/2023	5135	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
10/10/2023	5136	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
-----Totais do Dia: 5.257,46-D						5.257,46-C
11/10/2023	5073	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1067 EVERTON FABIANO	617,50-D
11/10/2023	5074	1	13	CAIXA	WOSNIAK VENDAS CFE NF 1068 000228/ ADEMIR ZOTTI LTDA	794,00-D
11/10/2023	5075	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1069 MARIZETE BERTOLDO	814,00-D
11/10/2023	5076	1	13	CAIXA	CALGAROTO VENDAS CFE NF 1070 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	671,40-D
11/10/2023	5140	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	2.036,25-D
11/10/2023	5141	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	298,85-C
11/10/2023	5143	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	70,00-D
11/10/2023	5144	1	13	CAIXA	DEPOSITO	1.400,00-C
11/10/2023	5140	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	2.036,25-C
11/10/2023	5141	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	298,85-D
11/10/2023	5142	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
11/10/2023	5143	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	70,00-C
11/10/2023	5144	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	1.400,00-D
11/10/2023	5073	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1067 EVERTON FABIANO	617,50-C
11/10/2023	5074	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	WOSNIAK VENDAS CFE NF 1068 000228/ ADEMIR ZOTTI LTDA	794,00-C
11/10/2023	5075	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1069 MARIZETE BERTOLDO	814,00-C
11/10/2023	5076	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	CALGAROTO VENDAS CFE NF 1070 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	671,40-C
11/10/2023	5142	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia: 6.703,58-D						6.703,58-C
13/10/2023	5145	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	30,00-D
13/10/2023	5146	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	480,34-C
13/10/2023	5149	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-C
13/10/2023	5150	1	13	CAIXA	DEPOSITO	3.099,00-C
13/10/2023	5151	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	38,00-C
13/10/2023	5152	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-D
13/10/2023	5145	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	30,00-C
13/10/2023	5146	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	480,34-D
13/10/2023	5147	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
13/10/2023	5148	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
13/10/2023	5149	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-D
13/10/2023	5150	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	3.099,00-D
13/10/2023	5151	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	38,00-D
13/10/2023	5152	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-C
13/10/2023	5147	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
13/10/2023	5148	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
-----Totais do Dia: 3.683,66-D						3.683,66-C
16/10/2023	5077	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1071 AMBI COMERCIO DE PECAS LTDA	1.428,00-D
16/10/2023	5078	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1072 THAVI COM	168,00-D
16/10/2023	5153	1	13	CAIXA	COMBUSTIVEIS LTDA	3.155,00-C
16/10/2023	5156	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	109,90-D
16/10/2023	5157	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	829,99-D
16/10/2023	5159	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	15,00-C
16/10/2023	5093	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	2.110,01-C
16/10/2023	5153	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DPL 23298/02/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	3.155,00-D
16/10/2023	5154	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1,58-C
16/10/2023	5155	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
16/10/2023	5156	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	109,90-C
16/10/2023	5157	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	829,99-C
16/10/2023	5158	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	182,08-C
16/10/2023	5159	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS VARELLA E SANTOS LTDA	15,00-D
-----A Transportar: 5.705,89-D						6.406,72-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	5.705,89-D
						6.406,72-C
16/10/2023	5092	1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	PAGTO DPL 23298/02/02 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	2.110,01-D
16/10/2023	5077	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1071 AMBI COMERCIO DE PECAS LTDA	1.428,00-C
16/10/2023	5078	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1072 THAVI COM COMBUSTIVEIS LTDA	168,00-C
16/10/2023	5158	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	PAGTO DE TITULOS VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
16/10/2023	5154	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
16/10/2023	5155	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
					Totais do Dia:	8.002,72-D
						8.002,72-C
17/10/2023	5079	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1073 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	865,00-D
17/10/2023	5080	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1074 MARIZETE BERTOLDO CALGAROTO	714,00-D
17/10/2023	5160	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	957,07-C
17/10/2023	5162	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	244,00-D
17/10/2023	5163	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	70,00-D
17/10/2023	5160	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	957,07-D
17/10/2023	5161	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
17/10/2023	5162	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	244,00-C
17/10/2023	5163	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	70,00-C
17/10/2023	5079	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1073 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	865,00-C
17/10/2023	5080	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1074 MARIZETE BERTOLDO CALGAROTO	714,00-C
17/10/2023	5161	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
					Totais do Dia:	2.851,65-D
						2.851,65-C
18/10/2023	5081	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1075 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	1.074,00-D
18/10/2023	5082	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1076 000226/ NELSOM SEUCHUCO	2.942,00-D
18/10/2023	5081	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1075 000193/ MECANICA D CACHOPPA LTDA	1.074,00-C
18/10/2023	5082	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1076 000226/ NELSOM SEUCHUCO	2.942,00-C
					Totais do Dia:	4.016,00-D
						4.016,00-C
20/10/2023	5164	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	676,00-C
20/10/2023	5166	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-D
20/10/2023	5167	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	130,00-D
20/10/2023	5096	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO GPS 09/2023	290,28-C
20/10/2023	5097	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 09/2023	847,62-C
20/10/2023	5164	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	676,00-D
20/10/2023	5165	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
20/10/2023	5166	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	10,00-C
20/10/2023	5167	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	130,00-C
20/10/2023	5097	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 09/2023	847,62-D
20/10/2023	5096	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 09/2023	290,28-D
20/10/2023	5165	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
					Totais do Dia:	1.955,48-D
						1.955,48-C
23/10/2023	5083	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1077 000228/ ADEMIR ZOTTI LTDA	589,00-D
23/10/2023	5168	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	468,00-C
23/10/2023	5170	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-C
23/10/2023	5171	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	190,00-D
23/10/2023	5172	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
23/10/2023	5173	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	90,00-C
23/10/2023	5174	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	63,00-C
23/10/2023	5175	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-C
23/10/2023	5168	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	468,00-D
23/10/2023	5169	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
23/10/2023	5170	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	200,00-D
23/10/2023	5171	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	190,00-C
23/10/2023	5172	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
23/10/2023	5173	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	90,00-D
23/10/2023	5174	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	63,00-D
23/10/2023	5175	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	20,00-D
23/10/2023	5083	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1077 000228/ ADEMIR ZOTTI LTDA	589,00-C
23/10/2023	5169	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
					Totais do Dia:	1.671,58-D
						1.671,58-C
24/10/2023	5176	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	984,47-C
24/10/2023	5178	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	102,36-D
24/10/2023	5179	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	8,72-D
24/10/2023	5176	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	984,47-D
24/10/2023	5177	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
24/10/2023	5178	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	102,36-C
24/10/2023	5179	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	8,72-C
24/10/2023	5177	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
					Totais do Dia:	1.098,71-D
						1.098,71-C
26/10/2023	5084	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1079 000176/ AUTO MECANICA REALEZA LTDA	1.020,00-D
26/10/2023	5180	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	953,73-C
26/10/2023	5182	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	2.154,99-D
26/10/2023	5180	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	953,73-D
26/10/2023	5181	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
26/10/2023	5182	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	2.154,99-C
26/10/2023	5084	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1079 000176/ AUTO MECANICA REALEZA LTDA	1.020,00-C
26/10/2023	5181	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
					Totais do Dia:	4.131,88-D
						4.131,88-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/10/2023	5183	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.723,80-C
30/10/2023	5183	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.723,80-D
30/10/2023	5184	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
30/10/2023	5184	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
=====Totais do Dia: 1.728,54-D						1.728,54-C
31/10/2023	5085	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1080 000157/ ADEMIR MACIEL COSTA	456,00-D
31/10/2023	5086	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1081 ERNI SAVATICO	663,00-D
31/10/2023	5185	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	3.787,84-C
31/10/2023	5187	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	5.734,28-D
31/10/2023	5188	1	13	CAIXA	DEPOSITO	2.025,00-C
31/10/2023	5185	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	3.787,84-D
31/10/2023	5186	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	6,32-C
31/10/2023	5187	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	5.734,28-C
31/10/2023	5188	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	2.025,00-D
31/10/2023	5189	1	1001	APLICACAO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	13,71-D
31/10/2023	5087	1	2042	DAS	PROVISSAO DE DAS MES 10/2023	729,86-C
31/10/2023	5195	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	145,08-C
31/10/2023	5197	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	145,20-C
31/10/2023	5196	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2023 F.G.T.S	146,56-C
31/10/2023	5193	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	1.766,00-C
31/10/2023	5194	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	66,05-C
31/10/2023	5195	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	145,08-D
31/10/2023	5197	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	145,20-D
31/10/2023	5198	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	1.320,00-C
31/10/2023	5085	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1080 000157/ ADEMIR MACIEL COSTA	456,00-C
31/10/2023	5086	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1081 ERNI SAVATICO	663,00-C
31/10/2023	5087	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSAO DE DAS MES 10/2023	729,86-D
31/10/2023	5193	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	1.766,00-D
31/10/2023	5194	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	66,05-D
31/10/2023	5196	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2023 F.G.T.S	146,56-D
31/10/2023	5198	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 10/2023	1.320,00-D
31/10/2023	5186	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	6,32-D
31/10/2023	5189	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	13,71-C
=====Totais do Dia: 17.004,90-D						17.004,90-C
=====Totais do Mês: 139.874,12-D						139.874,12-C
01/11/2023	5252	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1085 AMILTON SCHIOCHET	975,00-D
01/11/2023	5255	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1083 FACHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	675,00-D
01/11/2023	5256	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1082 000227/ RAFAEL MICHELS PEREIRA	240,00-D
01/11/2023	5257	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1084 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	1.935,00-D
01/11/2023	5268	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	300,58-C
01/11/2023	5270	1	13	CAIXA	DEPOSITO	251,00-C
01/11/2023	5267	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	775,33-C
01/11/2023	5268	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	300,58-D
01/11/2023	5269	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
01/11/2023	5270	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	251,00-D
01/11/2023	5252	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1085 AMILTON SCHIOCHET	975,00-C
01/11/2023	5255	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1083 FACHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	675,00-C
01/11/2023	5256	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1082 000227/ RAFAEL MICHELS PEREIRA	240,00-C
01/11/2023	5257	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1084 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	1.935,00-C
01/11/2023	5267	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	775,33-D
01/11/2023	5269	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia: 5.153,49-D						5.153,49-C
03/11/2023	5271	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	36,77-C
03/11/2023	5271	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	36,77-D
=====Totais do Dia: 36,77-D						36,77-C
06/11/2023	5253	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1086 000217/ STANG STANG LTDA	4.240,00-D
06/11/2023	5274	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	448,50-D
06/11/2023	5275	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	170,27-D
06/11/2023	5276	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	300,00-D
06/11/2023	5369	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF MES 10/2023	1.686,97-C
06/11/2023	5370	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 10/2023	1.174,80-C
06/11/2023	5379	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
06/11/2023	5272	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	280,77-C
06/11/2023	5273	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	85,16-C
06/11/2023	5274	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	448,50-C
06/11/2023	5275	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	170,27-C
06/11/2023	5276	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	300,00-C
06/11/2023	5369	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 10/2023	1.686,97-D
06/11/2023	5370	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 10/2023	1.174,80-D
06/11/2023	5253	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1086 000217/ STANG STANG LTDA	4.240,00-C
06/11/2023	5379	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
06/11/2023	5272	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	280,77-D
06/11/2023	5273	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	85,16-D
=====Totais do Dia: 8.516,47-D						8.516,47-C
07/11/2023	5262	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 10/2023	146,56-C
07/11/2023	5277	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	640,00-D
07/11/2023	5278	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.472,13-C
07/11/2023	5280	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
07/11/2023	5277	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	640,00-C
07/11/2023	5278	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.472,13-D
07/11/2023	5279	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
07/11/2023	5280	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
07/11/2023	5262	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 10/2023	146,56-D
=====A Transportar: 2.358,69-D						2.363,43-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:2.358,69-D						2.363,43-C
07/11/2023	5279	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
-----Totais do Dia:2.363,43-D						2.363,43-C
08/11/2023	5281	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	537,00-C
08/11/2023	5283	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
08/11/2023	5281	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	537,00-D
08/11/2023	5282	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
08/11/2023	5283	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
08/11/2023	5282	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:638,58-D						638,58-C
09/11/2023	5205	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1088 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	1.014,00-D
09/11/2023	5254	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1087 000148/ WAGNER HEILMANN	479,20-D
09/11/2023	5284	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.014,00-C
09/11/2023	5286	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	938,00-C
09/11/2023	5287	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	457,12-D
09/11/2023	5284	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.014,00-D
09/11/2023	5285	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
09/11/2023	5286	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	938,00-D
09/11/2023	5287	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	457,12-C
09/11/2023	5205	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1088 000162/ CLAIRES KELLENER PAULUS	1.014,00-C
09/11/2023	5254	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1087 000148/ WAGNER HEILMANN	479,20-C
09/11/2023	5285	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:3.903,90-D						3.903,90-C
10/11/2023	5263	1	13	CAIXA	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-C
10/11/2023	5290	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	389,96-C
10/11/2023	5292	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	990,00-C
10/11/2023	5293	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.900,00-C
10/11/2023	5294	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	170,05-D
10/11/2023	5295	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	20,00-D
10/11/2023	5264	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CFE FATURA TIM	119,27-C
10/11/2023	5288	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	30,00-C
10/11/2023	5289	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-C
10/11/2023	5290	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	389,96-D
10/11/2023	5291	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
10/11/2023	5292	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	990,00-D
10/11/2023	5293	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.900,00-D
10/11/2023	5294	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	170,05-C
10/11/2023	5295	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	20,00-C
10/11/2023	5289	1	1001	APLICAÇÃO CRESOL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00-D
10/11/2023	5288	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	30,00-D
10/11/2023	5264	1	3697	TELEFONE	PAGTO CFE FATURA TIM	119,27-D
10/11/2023	5263	1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	VLR REF SUDOCLIN MEDICINA OCUPACIONAL	132,42-D
10/11/2023	5291	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:3.853,28-D						3.853,28-C
13/11/2023	5251	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1089 000228/ ADEMIR ZOTTI LTDA	298,80-D
13/11/2023	5296	1	13	CAIXA	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	2.815,67-D
13/11/2023	5298	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
13/11/2023	5299	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.243,00-C
13/11/2023	5300	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	743,28-C
13/11/2023	5301	1	13	CAIXA	DEPOSITO	3.600,00-C
13/11/2023	5302	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	135,45-D
13/11/2023	5303	1	13	CAIXA	PAGTO CFE FATURA	218,29-D
13/11/2023	5304	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	95,41-D
13/11/2023	5296	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CARTÃO CREDITO E DEBITO	2.815,67-C
13/11/2023	5297	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
13/11/2023	5298	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
13/11/2023	5299	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.243,00-D
13/11/2023	5300	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	743,28-D
13/11/2023	5301	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	3.600,00-D
13/11/2023	5302	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	135,45-C
13/11/2023	5303	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO CFE FATURA	218,29-C
13/11/2023	5304	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	95,41-C
13/11/2023	5305	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME EMPRESTIMOS	7.000,00-C
13/11/2023	5305	1	2008	CRESOL EMPRESTIMO ROTATIVOS	CONFORME EMPRESTIMOS	7.000,00-D
13/11/2023	5251	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1089 000228/ ADEMIR ZOTTI LTDA	298,80-C
13/11/2023	5297	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:16.251,48-D						16.251,48-C
14/11/2023	5229	1	13	CAIXA	Compra Cfe. NF. 23869 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	6.586,57-C
14/11/2023	5247	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1090 000148/ WAGNER HEILMANN	2.150,00-D
14/11/2023	5306	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.766,26-C
14/11/2023	5310	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
14/11/2023	5306	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.766,26-D
14/11/2023	5307	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	4,74-C
14/11/2023	5308	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
14/11/2023	5309	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CONFORME EMPRESTIMOS	2.000,00-C
14/11/2023	5310	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
14/11/2023	5309	1	2008	CRESOL EMPRESTIMO ROTATIVOS	CONFORME EMPRESTIMOS	2.000,00-D
14/11/2023	5247	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1090 000148/ WAGNER HEILMANN	2.150,00-C
14/11/2023	5229	1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	Compra Cfe. NF. 23869 SR III INDUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES	6.586,57-D
14/11/2023	5307	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,74-D
14/11/2023	5308	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:12.559,15-D						12.559,15-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/11/2023	5246	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1094 000182/ ARMANI	
16/11/2023	5248	1	13	CAIXA	BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.539,20-D
16/11/2023	5250	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1091 000176/ AUTO MECANICA	
					REALEZA LTDA	1.700,00-D
16/11/2023	5260	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1093 000183/ NELSON BRANDT	
16/11/2023	5261	1	13	CAIXA	MERTIN	295,00-D
16/11/2023	5311	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 09/2023	146,56-C
16/11/2023	5313	1	13	CAIXA	PAGTO FGTS 09/2023	16,33-C
16/11/2023	5313	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	564,73-C
16/11/2023	5314	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	14,29-D
16/11/2023	5315	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	251,64-D
16/11/2023	5316	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	251,64-D
16/11/2023	5317	1	13	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO	1.509,00-D
16/11/2023	5318	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	162,89-D
16/11/2023	5319	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	83,23-D
16/11/2023	5321	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	564,73-D
16/11/2023	5322	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
16/11/2023	5323	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	14,29-C
16/11/2023	5324	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	251,64-C
16/11/2023	5325	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	251,64-C
16/11/2023	5326	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CHEQUE COMPENSADO	1.509,00-C
16/11/2023	5327	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	162,89-C
16/11/2023	5328	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	83,23-C
16/11/2023	5260	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 09/2023	146,56-D
16/11/2023	5246	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1094 000182/ ARMANI	
16/11/2023	5248	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	BOCASANTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.539,20-C
16/11/2023	5250	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1091 000176/ AUTO MECANICA	
					REALEZA LTDA	1.700,00-C
16/11/2023	5261	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	VENDAS CFE NF 1093 000183/ NELSON BRANDT	
16/11/2023	5312	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	MERTIN	295,00-C
					PAGTO FGTS 09/2023	16,33-D
					TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
=====Totais do Dia:=====					7.536,09-D	7.536,09-C
17/11/2023	5319	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	4.388,60-C
17/11/2023	5321	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-D
17/11/2023	5322	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	610,62-D
17/11/2023	5323	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	178,47-D
17/11/2023	5324	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	652,46-D
17/11/2023	5325	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	473,26-D
17/11/2023	5326	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
17/11/2023	5319	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	4.388,60-D
17/11/2023	5320	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	7,90-C
17/11/2023	5321	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	360,00-C
17/11/2023	5322	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	610,62-C
17/11/2023	5323	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	178,47-C
17/11/2023	5324	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	652,46-C
17/11/2023	5325	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	473,26-C
17/11/2023	5326	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
17/11/2023	5320	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,90-D
=====Totais do Dia:=====					6.771,31-D	6.771,31-C
20/11/2023	5265	1	13	CAIXA	PAGTO GPS 10/2023	290,28-C
20/11/2023	5266	1	13	CAIXA	PGTO DAS MES 10/2023	729,86-C
20/11/2023	5327	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	794,00-C
20/11/2023	5328	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	729,86-D
20/11/2023	5329	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	72,00-D
20/11/2023	5330	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	290,28-D
20/11/2023	5327	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	794,00-D
20/11/2023	5328	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	729,86-C
20/11/2023	5329	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	72,00-C
20/11/2023	5330	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	290,28-C
20/11/2023	5266	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 10/2023	729,86-D
20/11/2023	5265	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 10/2023	290,28-D
=====Totais do Dia:=====					2.906,28-D	2.906,28-C
21/11/2023	5240	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1101 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	1.271,80-D
21/11/2023	5241	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1102 000193/ MECANICA D	
					CACHOPPA LTDA	1.037,00-D
21/11/2023	5242	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1100 VALDIR KITAISKI	483,10-D
21/11/2023	5243	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1099 NEURI FRANCESCHINI	983,20-D
21/11/2023	5244	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1097 ADAIR J.MARTINS DA	
					ROCHA	1.155,00-D
21/11/2023	5245	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1098 EDSON BOING	1.479,00-D
21/11/2023	5249	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1096 AMILTON SCHIOCHET	1.517,20-D
21/11/2023	5259	1	13	CAIXA	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-C
21/11/2023	5331	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.176,00-C
21/11/2023	5331	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.176,00-D
21/11/2023	5332	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	3,16-C
21/11/2023	5240	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1101 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	1.271,80-C
21/11/2023	5241	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1102 000193/ MECANICA D	
					CACHOPPA LTDA	1.037,00-C
21/11/2023	5242	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1100 VALDIR KITAISKI	483,10-C
21/11/2023	5243	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1099 NEURI FRANCESCHINI	983,20-C
21/11/2023	5244	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1097 ADAIR J.MARTINS DA	
					ROCHA	1.155,00-C
21/11/2023	5245	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1098 EDSON BOING	1.479,00-C
21/11/2023	5249	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1096 AMILTON SCHIOCHET	1.517,20-C
21/11/2023	5259	1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	VLR REF VARELLA E SANTOS LTDA	182,08-D
21/11/2023	5332	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
=====Totais do Dia:=====					10.287,54-D	10.287,54-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 5.267,31-D						354,31-C
29/11/2023	5361	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
29/11/2023	5362	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
29/11/2023	5363	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	1.690,00-C
29/11/2023	5364	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	20,00-C
29/11/2023	5230	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1110 DISTRIBUIDORA IGUAÇU	1.440,00-C
29/11/2023	5233	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1111 ALDO JOSE GAVA	551,00-C
29/11/2023	5234	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1109 000196/ RIBEIRO DA SILVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.212,00-C
29/11/2023	5361	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
29/11/2023	5362	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia: 5.270,47-D						5.270,47-C
30/11/2023	5365	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	338,00-C
30/11/2023	5367	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	49,90-D
30/11/2023	5378	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALARIO 11/2023	883,00-C
30/11/2023	5365	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	338,00-D
30/11/2023	5366	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
30/11/2023	5367	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	49,90-C
30/11/2023	5368	1	1001	APLICACAO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	13,29-D
30/11/2023	5373	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2023 ADIANTAMENTO 13º	883,00-C
30/11/2023	5378	1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	PGTO 13º SALARIO 11/2023	883,00-D
30/11/2023	5258	1	2042	DAS	PROVISSÃO DE DAS MES 11/2023	1.169,57-C
30/11/2023	5374	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	145,08-C
30/11/2023	5376	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	145,20-C
30/11/2023	5375	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2023 F.G.T.S	217,20-C
30/11/2023	5371	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	1.766,00-C
30/11/2023	5372	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	66,05-C
30/11/2023	5374	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	145,08-D
30/11/2023	5376	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	145,20-D
30/11/2023	5377	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	1.320,00-C
30/11/2023	5258	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PROVISSÃO DE DAS MES 11/2023	1.169,57-D
30/11/2023	5371	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	1.766,00-D
30/11/2023	5372	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	66,05-D
30/11/2023	5373	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2023 ADIANTAMENTO 13º	883,00-D
30/11/2023	5375	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2023 F.G.T.S	217,20-D
30/11/2023	5377	1	3744	PROLABORE	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 11/2023	1.320,00-D
30/11/2023	5366	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
30/11/2023	5368	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	13,29-C
-----Totais do Dia: 6.997,87-D						6.997,87-C
-----Totais do Mês: 141.203,16-D						141.203,16-C
01/12/2023	5409	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	8,88-C
01/12/2023	5409	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	8,88-D
-----Totais do Dia: 8,88-D						8,88-C
04/12/2023	5410	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	90,94-D
04/12/2023	5410	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	90,94-C
04/12/2023	5411	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	27,45-C
04/12/2023	5411	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	27,45-D
-----Totais do Dia: 118,39-D						118,39-C
05/12/2023	5414	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	564,74-C
05/12/2023	5416	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	480,00-D
05/12/2023	5417	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-D
05/12/2023	5418	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	124,34-D
05/12/2023	5419	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	186,05-D
05/12/2023	5477	1	13	CAIXA	PAGTO SALARIO REF MES 11/2023	1.686,97-C
05/12/2023	5478	1	13	CAIXA	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 11/2023	1.174,80-C
05/12/2023	5479	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-C
05/12/2023	5412	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGAMENTO DE JUROS	13,00-C
05/12/2023	5413	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	11,08-C
05/12/2023	5414	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	564,74-D
05/12/2023	5415	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
05/12/2023	5416	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	480,00-C
05/12/2023	5417	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	1.686,97-C
05/12/2023	5418	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	124,34-C
05/12/2023	5419	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	186,05-C
05/12/2023	5477	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 11/2023	1.686,97-D
05/12/2023	5478	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE PEDRO HENRIQUE MONTAGNA 11/2023	1.174,80-D
05/12/2023	5479	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABEIS	130,00-D
05/12/2023	5412	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	PAGAMENTO DE JUROS	13,00-D
05/12/2023	5415	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
05/12/2023	5413	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	11,08-D
-----Totais do Dia: 6.059,53-D						6.059,53-C
06/12/2023	5380	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1112 LAUDEMIR BIAVATTI	394,00-D
06/12/2023	5420	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	670,00-C
06/12/2023	5422	1	13	CAIXA	DEPOSITO	2.144,00-C
06/12/2023	5423	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO 500100320230795577	5.967,78-C
06/12/2023	5426	1	13	CAIXA	REF SAQUE	6.000,00-D
06/12/2023	5420	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	670,00-D
06/12/2023	5421	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
06/12/2023	5422	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	DEPOSITO	2.144,00-D
06/12/2023	5423	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO 500100320230795577	5.967,78-D
06/12/2023	5424	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	23,09-C
06/12/2023	5425	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	35,00-C
06/12/2023	5426	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	REF SAQUE	6.000,00-C
06/12/2023	5380	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1112 LAUDEMIR BIAVATTI	394,00-C
06/12/2023	5421	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
06/12/2023	5425	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	35,00-D
06/12/2023	5424	1	3823	IOF	TARIFAS BANCARIAS	23,09-D
-----Totais do Dia: 15.235,45-D						15.235,45-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2023 à 31/12/2023

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:7.485,21-D						8.996,10-C
19/12/2023	5456	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	28,00-D
19/12/2023	5408	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	PAGTO FERIAS LEANDRO RODRIGUES	1.479,73-D
19/12/2023	5451	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,16-D
-----Totais do Dia:8.996,10-D						8.996,10-C
20/12/2023	5457	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	338,00-C
20/12/2023	5459	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	650,00-D
20/12/2023	5460	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	72,00-D
20/12/2023	5494	1	13	CAIXA	PGTO 13º SALARIO 12/2023	743,86-C
20/12/2023	5405	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO GPS 11/2023	290,28-C
20/12/2023	5406	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PGTO DAS MES 11/2023	1.169,57-C
20/12/2023	5407	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO GPS 11/2023	139,14-C
20/12/2023	5457	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	338,00-D
20/12/2023	5458	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
20/12/2023	5459	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	650,00-C
20/12/2023	5460	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	72,00-C
20/12/2023	5406	1	2042	DAS	PGTO DAS MES 11/2023	1.169,57-D
20/12/2023	5405	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 11/2023	290,28-D
20/12/2023	5407	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGTO GPS 11/2023	139,14-D
20/12/2023	5494	1	2106	PROVISAO DECIMO	PGTO 13º SALARIO 12/2023	743,86-D
20/12/2023	5458	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:3.404,43-D						3.404,43-C
21/12/2023	5461	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	35,00-D
21/12/2023	5461	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	35,00-C
-----Totais do Dia:35,00-D						35,00-C
22/12/2023	5396	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1120 MTS COMERCIO DE	
					COMBUSTIVEIS LTDA	496,80-D
22/12/2023	5396	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1120 MTS COMERCIO DE	
					COMBUSTIVEIS LTDA	496,80-C
-----Totais do Dia:496,80-D						496,80-C
26/12/2023	5462	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	901,20-C
26/12/2023	5464	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-C
26/12/2023	5465	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
26/12/2023	5462	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	901,20-D
26/12/2023	5463	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
26/12/2023	5464	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	50,00-D
26/12/2023	5465	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
26/12/2023	5463	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:1.052,78-D						1.052,78-C
27/12/2023	5397	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1121 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	260,00-D
27/12/2023	5398	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1122 000217/ STANG STANG	
					LTDA	2.120,00-D
27/12/2023	5466	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	2.879,90-C
27/12/2023	5468	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	3.295,45-D
27/12/2023	5469	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	1.037,20-C
27/12/2023	5471	1	13	CAIXA	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-D
27/12/2023	5466	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	2.879,90-D
27/12/2023	5467	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	6,32-C
27/12/2023	5468	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	3.295,45-C
27/12/2023	5469	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	1.037,20-D
27/12/2023	5470	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
27/12/2023	5471	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	CREDITO E DEBITO PIX	100,00-C
27/12/2023	5397	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1121 S.R COMBUSTIVEIS LTDA	260,00-C
27/12/2023	5398	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1122 000217/ STANG STANG	
					LTDA	2.120,00-C
27/12/2023	5467	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,32-D
27/12/2023	5470	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
-----Totais do Dia:9.700,45-D						9.700,45-C
28/12/2023	5399	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1123 000214/ E M COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.100,00-D
28/12/2023	5400	1	13	CAIXA	VENDAS CFE NF 1124 000213/ STANG STANG	
					LTDA	1.533,00-D
28/12/2023	5399	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1123 000214/ E M COMERCIO	
					DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.100,00-C
28/12/2023	5400	1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 1124 000213/ STANG STANG	
					LTDA	1.533,00-C
-----Totais do Dia:4.633,00-D						4.633,00-C
29/12/2023	5472	1	13	CAIXA	VLR CONF EXTRATO	168,00-C
29/12/2023	5474	1	13	CAIXA	PAGTO DE TITULOS	222,42-D
29/12/2023	5472	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	VLR CONF EXTRATO	168,00-D
29/12/2023	5473	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	TARIFAS BANCARIAS	1,58-C
29/12/2023	5474	1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	PAGTO DE TITULOS	222,42-C
29/12/2023	5476	1	1001	APLICACAO CRESOL	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO	
					FINANCEIRA	13,69-D
29/12/2023	5475	1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	VLR CONF EXTRATO	56,00-D
29/12/2023	5473	1	3806	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,58-D
29/12/2023	5476	1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACAO	
					FINANCEIRA	13,69-C
29/12/2023	5475	1	30028	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS REF COTAS DE	VLR CONF EXTRATO	56,00-C
-----Totais do Dia:461,69-D						461,69-C
31/12/2023	5484	1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2023 ADIANTAMENTO DE	887,84-C
31/12/2023	5498	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR ESTOQUE EM 31/12/2023	39.382,38-C
31/12/2023	5499	1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR ESTOQUE EM 31/12/2023	41.293,56-D
31/12/2023	5401	1	2042	DAS	PROVISSÃO DE DAS MES 12/2023	465,03-C
31/12/2023	5488	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 12/2023	115,71-C
31/12/2023	5489	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 12/2023	74,75-C
31/12/2023	5490	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 12/2023	139,14-C
31/12/2023	5492	1	2063	INSS A RECOLHER	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 12/2023	145,20-C
31/12/2023	5491	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2023 F.G.T.S	257,55-C
31/12/2023	5483	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 12/2023	721,94-C
31/12/2023	5484	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2023 ADIANTAMENTO DE	887,84-D
31/12/2023	5485	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PROVISAO CF.FOLHA DE PGTO 12/2023	240,65-C
-----A Transportar:42.181,40-D						42.430,19-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

BOA ESPERANCA DO IGUACU / PR

[Anual] Consolidado

Em - Dezembro/2023

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	101.252,69-D	1.280.863,29	1.298.728,60	83.387,38-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	101.252,69-D	1.280.863,29	1.298.728,60	83.387,38-D
1.01.01		DISPONIVEL	59.731,87-D	1.236.818,00	1.255.901,94	40.647,93-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	57.801,73-D	693.849,20	714.734,39	36.916,54-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	57.801,73-D	693.849,20	714.734,39	36.916,54-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	998,51-D	541.633,93	541.167,55	1.464,89-D
1.01.01.02.1	1961	CRESOL INTERNET BANKING	998,51-D	541.633,93	541.167,55	1.464,89-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	931,63-D	1.334,87	0,00	2.266,50-D
1.01.01.03.2	1001	APLICAÇÃO CRESOL	931,63-D	1.334,87	0,00	2.266,50-D
1.01.03		CREDITOS	2.138,44-D	2.751,73	3.444,28	1.445,89-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.673,44-D	2.362,73	3.444,28	591,89-D
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS	0,00-D	883,00	883,00	0,00-D
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	1.673,44-D	1.479,73	2.561,28	591,89-D
1.01.03.10		APLICACOES FINANCEIRAS	465,00-D	389,00	0,00	854,00-D
1.01.03.10.1	1105	COTAS CAPITAL CRESOL	465,00-D	389,00	0,00	854,00-D
1.01.07		ESTOQUES	39.382,38-D	41.293,56	39.382,38	41.293,56-D
1.01.07.01		ESTOQUES	39.382,38-D	41.293,56	39.382,38	41.293,56-D
1.01.07.01.1	1212	MERCADORIAS PARA REVENDA	39.382,38-D	41.293,56	39.382,38	41.293,56-D

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA
ADMINISTRADOR

CPF: 117.302.309-70
RG: 142977192

Representado por EDGAR ZANCAN SCOTTI

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

BOA ESPERANCA DO IGUACU / PR

[Anual] Consolidado

Em - Dezembro/2023

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	101.252,69-C	329.935,39	312.070,08	83.387,38-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	7.347,18-C	239.935,39	237.986,00	5.397,79-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMENTO	7.347,18-C	239.935,39	237.986,00	5.397,79-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00-C	41.100,00	43.100,00	2.000,00-C
2.01.01.01.1	2035	TITULOS A PAGAR	0,00-C	11.100,00	11.100,00	0,00-C
2.01.01.01.8	2008	CRESOL EMPRESTIMO ROTATIVOS	0,00-C	30.000,00	32.000,00	2.000,00-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	3.291,48-C	142.236,48	138.945,00	0,00-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	3.291,48-C	142.236,48	138.945,00	0,00-C
2.01.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	934,47-C	10.546,11	10.076,67	465,03-C
2.01.01.04.1	2042	DAS	920,38-C	10.532,02	10.076,67	465,03-C
2.01.01.04.1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	14,09-C	14,09	0,00	0,00-C
2.01.01.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	3.121,23-C	46.052,80	45.864,33	2.932,76-C
2.01.01.05.1	2063	INSS A RECOLHER	284,33-C	3.621,02	3.672,35	335,66-C
2.01.01.05.1	2064	FGTS A RECOLHER	447,66-C	2.140,51	1.950,40	257,55-C
2.01.01.05.1	2105	PROVISAO DE FERIAS	0,00-C	2.785,55	2.785,55	0,00-C
2.01.01.05.1	2106	PROVISAO DECIMO	0,00-C	1.766,00	1.766,00	0,00-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.310,56-C	20.067,84	19.922,03	1.164,75-C
2.01.01.05.1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68-C	15.671,88	15.768,00	1.174,80-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	93.905,51-C	90.000,00	74.084,08	77.989,59-C
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	30.000,00-C	0,00	0,00	30.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00-C	0,00	0,00	30.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	30.000,00-C	0,00	0,00	30.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	63.905,51-C	90.000,00	74.084,08	47.989,59-C
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.905,51-C	90.000,00	74.084,08	47.989,59-C
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	63.905,51-C	90.000,00	74.084,08	47.989,59-C

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA

ADMINISTRADOR

CPF: 117.302.309-70

RG: 142977192

Representado por EDGAR ZANCAN SCOTTI

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

BOA ESPERANCA DO IGUACU / PR

[Anual] Consolidado

Em - Dezembro/2023

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	403.397,97	477.482,05	74.084,08-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	0,00-D	403.397,97	477.482,05	74.084,08-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00-D	0,00	286.125,95	286.125,95-C
3.01.01.01		VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00-D	0,00	286.125,95	286.125,95-C
3.01.01.01.1	3322	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00-D	0,00	286.125,95	286.125,95-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	10.076,67	0,00	10.076,67-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00-D	10.076,67	0,00	10.076,67-D
3.01.03.06.1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	0,00-D	10.076,67	0,00	10.076,67-D
3.01.20		C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	0,00-D	336.971,60	190.088,17	146.883,43-D
3.01.20.01		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00-D	148.794,61	148.794,61	0,00-D
3.01.20.01.1	4904	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	0,00-D	148.794,61	148.794,61	0,00-D
3.01.20.05		APURACAO DE CUSTOS DIRETOS	0,00-D	188.176,99	41.293,56	146.883,43-D
3.01.20.05.1	4951	CUSTO COM VENDA DE MERCADORIA	0,00-D	188.176,99	41.293,56	146.883,43-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	5.792,80	0,00	5.792,80-D
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	4.754,88	0,00	4.754,88-D
3.01.30.06.1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	0,00-D	2.002,88	0,00	2.002,88-D
3.01.30.06.1	3663	SEGUROS	0,00-D	880,74	0,00	880,74-D
3.01.30.06.1	3697	TELEFONE	0,00-D	1.446,26	0,00	1.446,26-D
3.01.30.06.1	3700	ALVARÁ	0,00-D	425,00	0,00	425,00-D
3.01.30.07		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	1.037,92	0,00	1.037,92-D
3.01.30.07.1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	0,00-D	1.037,92	0,00	1.037,92-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	46.084,18	1.069,50	45.014,68-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	28.756,18	1.069,50	27.686,68-D
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	19.922,03	186,50	19.735,53-D
3.01.41.01.1	3703	FERIAS	0,00-D	2.785,55	0,00	2.785,55-D
3.01.41.01.1	3704	13º SALARIOS	0,00-D	2.649,00	883,00	1.766,00-D
3.01.41.01.1	3706	FGTS	0,00-D	1.950,40	0,00	1.950,40-D
3.01.41.01.1	3708	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	0,00-D	1.449,20	0,00	1.449,20-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	17.328,00	0,00	17.328,00-D
3.01.41.04.1	3744	PROLABORE	0,00-D	15.768,00	0,00	15.768,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	1.560,00	0,00	1.560,00-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00-D	4.472,72	198,43	4.274,29-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

BOA ESPERANCA DO IGUACU / PR

[Anual] Consolidado

Em - Dezembro/2023

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	4.472,72	0,00	4.472,72-D
3.01.51.01.1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00-D	2.274,90	0,00	2.274,90-D
3.01.51.01.1	3804	MULTAS FISCAIS	0,00-D	141,88	0,00	141,88-D
3.01.51.01.1	3806	DESPESAS BANCARIAS	0,00-D	1.272,58	0,00	1.272,58-D
3.01.51.01.1	3823	IOF	0,00-D	783,36	0,00	783,36-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	198,43	198,43-C
3.01.51.02.1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00-D	0,00	134,87	134,87-C
3.01.51.02.1	30028	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS REF COTAS DE CAPI	0,00-D	0,00	63,56	63,56-C

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA

ADMINISTRADOR

CPF: 117.302.309-70

RG: 142977192

Representado por EDGAR ZANCAN SCOTTI

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		83.387,38-D	
Total do Passivo		83.387,38-C	
Resultado (-) Zeramento		0,00-D	
		Resultado do Mês	Zeramento
			Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	15.178,26-C	0,00-D	15.178,26-C
Total do Resultado... mês: 02	6.544,26-D	0,00-D	8.634,00-C
Total do Resultado... mês: 03	13.168,54-C	0,00-D	21.802,54-C
Total do Resultado... mês: 04	11.383,35-D	0,00-D	10.419,19-C
Total do Resultado... mês: 05	20.549,54-C	0,00-D	30.968,73-C
Total do Resultado... mês: 06	7.386,36-C	0,00-D	38.355,09-C
Total do Resultado... mês: 07	19.246,52-C	0,00-D	57.601,61-C
Total do Resultado... mês: 08	43.330,09-D	0,00-D	14.271,52-C
Total do Resultado... mês: 09	14.895,37-C	0,00-D	29.166,89-C
Total do Resultado... mês: 10	15.423,56-C	0,00-D	44.590,45-C
Total do Resultado... mês: 11	19.762,09-C	0,00-D	64.352,54-C
Total do Resultado... mês: 12	9.731,54-C	74.084,08-D	0,00-D
Resultado Consolidado	12	74.084,08-C	74.084,08-D
			0,00-D
Diferença	12	0,00-D	

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

ATIVO			[Anual]	
	31/12/2023	31/12/2022		
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	83.387,38	101.252,69		
DISPONIVEL	40.647,93	59.731,87		
BENS NUMERARIOS	36.916,54	57.801,73		
CAIXA	36.916,54	57.801,73		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.464,89	998,51		
CRESOL INTERNET BANKING	1.464,89	998,51		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.266,50	931,63		
APLICACAO CRESOL	2.266,50	931,63		
CREDITOS	1.445,89	2.138,44		
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	591,89	1.673,44		
ANTECIPACAO DE FERIAS	591,89	1.673,44		
APLICACOES FINANCEIRAS	854,00	465,00		
COTAS CAPITAL CRESOL	854,00	465,00		
ESTOQUES	41.293,56	39.382,38		
ESTOQUES	41.293,56	39.382,38		
MERCADORIAS PARA REVENDA	41.293,56	39.382,38		
TOTAL DO ATIVO	83.387,38DB	101.252,69DB		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****83.387,38, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0049 do Livro Diário nr. 0005 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

BOA ESPERANCA DO IGUACU / PR, 09/04/2024

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA ADMINISTRADOR CPF: 117.302.309-70 RG: 142977192 Representado por EDGAR ZANCAN SCOTTI	ROBERTO LUIS CAMINI contador PR056345/O-0 CPF: 050.504.299-19 RG: 90340549/SSP/PR
---	--

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

		[Anual]
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	5.397,79	7.347,18
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	5.397,79	7.347,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00	
CRESOL EMPRESTIMO ROTATIVOS	2.000,00	
FORNECEDORES		3.291,48
FORNECEDORES NACIONAIS		3.291,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	465,03	934,47
DAS	465,03	920,38
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH		14,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	2.932,76	3.121,23
INSS A RECOLHER	335,66	284,33
FGTS A RECOLHER	257,55	447,66
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.164,75	1.310,56
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.078,68
PATRIMONIO LIQUIDO	77.989,59	93.905,51
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	47.989,59	63.905,51
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.989,59	63.905,51
LUCROS ACUMULADOS	47.989,59	63.905,51
TOTAL DO PASSIVO	83.387,38CR	101.252,69CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****83.387,38, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0049 do Livro Diário nr. 0005 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

BOA ESPERANCA DO IGUACU / PR, 09/04/2024

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA

ADMINISTRADOR

CPF: 117.302.309-70

RG: 142977192

Representado por EDGAR ZANCAN SCOTTI

ROBERTO LUIS CAMINI

contador

PR056345/O-0

CPF: 050.504.299-19

RG: 90340549/SSP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
		[Anual]
	31/12/2023	31/12/2022
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	286.125,95	374.542,28
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	286.125,95	374.542,28
VENDAS DE MERCADORIAS	286.125,95	374.542,28
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(10.076,67)	(14.175,95)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(10.076,67)	(14.175,95)
SIMPLES S/REC.BRUTA	(10.076,67)	(14.175,95)
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(146.883,43)	(138.071,29)
APURACAO DE CUSTOS DIRETOS	(146.883,43)	(138.071,29)
CUSTO COM VENDA DE MERCADORIA	(146.883,43)	(138.071,29)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.792,80)	(1.782,30)
DESPESAS GERAIS	(4.754,88)	(525,90)
LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	(2.002,88)	
SEGUROS	(880,74)	
TELEFONE	(1.446,26)	(106,05)
ALVARÁ	(425,00)	(419,85)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.037,92)	(1.256,40)
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(1.037,92)	(1.256,40)
ADMINISTRATIVAS	(45.014,68)	(40.543,95)
DESPESAS COM PESSOAL	(27.686,68)	(24.619,95)
SALARIOS E ORDENADOS	(19.735,53)	(19.880,09)
FERIAS	(2.785,55)	(455,75)
13º SALARIOS	(1.766,00)	(1.766,00)
FGTS	(1.950,40)	(1.768,11)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL / EXAMES	(1.449,20)	(750,00)
HONORARIOS	(17.328,00)	(15.924,00)
PROLABORE	(15.768,00)	(14.544,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(1.560,00)	(1.380,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(4.274,29)	(2.011,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.472,72)	(1.994,94)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(2.274,90)	(745,14)
MULTAS FISCAIS	(141,88)	(12,66)
IRRF S/ APLICAÇÃO		(2,79)
DESPESAS BANCARIAS	(1.272,58)	(796,42)
IOF	(783,36)	(437,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	198,43	(16,68)
DESCONTOS OBTIDOS		(67,10)
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	134,87	31,63
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS REF COTAS DE CAPITALIZAÇ	63,56	18,79

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0049 do Livro Diário nr. 0005 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

BOA ESPERANCA DO IGUACU / PR, 09/04/2024

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA ADMINISTRADOR CPF: 117.302.309-70 RG: 142977192 Representado por EDGAR ZANCAN SCOTTI	ROBERTO LUIS CAMINI contador PR056345/O-0 CPF: 050.504.299-19 RG: 90340549/SSP/PR
---	--

NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 33.970.002/0001-62, constituída em 18/06/2019, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES. Com sede no município de BOA ESPERANCA DO IGUAÇU, na AV VEREADOR VALMIR ANTONIO ALEXANDRE, nº 221, CENTRO.

2. POLITICA ADOTADA

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil.

Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração do fluxo de caixa e as Notas Explicativas.

3. 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 justados as 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.

Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de contabilidade através da Resolução 1.255/2009. 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 Pequenas e Médias Empresas.

5. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade NBC TG 1000.

6. ATIVOS CIRCULANTES.

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME- Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

NOTAS EXPLICATIVAS**7. ESTOQUES**

Os estoques são avaliados com base no valor do custo médio, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

8. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME- Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

9. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico- contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

As contas classificadas no Ativo Não Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu custo Histórico monetariamente até 31/12/2023, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear.

10. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico- Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- Espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- O passivo for mantido essencialmente para finalidade de negociação
- O Passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data da divulgação
- Houve Distribuição de Lucro no ano.

CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro-rata temporis").

NOTAS EXPLICATIVAS

Aquisição no ano de Emprestimo Rotativo CRESOL

RECONHECIMENTO DAS RECEITAS DE VENDAS

A receita de venda de produtos e mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- a) O cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- b) A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- c) O valor da receita pode ser medido com segurança;
- d) O reconhecimento do contas a receber é provável; e
- e) Os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

11. CAPITAL SOCIAL

O capital social esta representado por 30.000 quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada, assim distribuídos: 90.000 quotas para ADRIEL MONTAGNA, no valor de R\$ 27.000, e 10.000 quotas para PEDRO HENRIQUE MONTAGNA no valor de R\$ 3.000,00.

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA
ADMINISTRADOR

CPF: 117.302.309-70
RG: 142977192

Representado por EDGAR ZANCAN SCOTTI

ROBERTO LUIS CAMINI
contador
PR056345/O-0
CPF: 050.504.299-19
RG: 90340549/SSP/PR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BOA ESPERANCA DO IGUACU,PR, 31 de Dezembro de 2023

À

EDGAR ZANCAN SCOTTI

CRC:PR010449/O-2

Prezado Senhor:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa , CNPJ: 33.970.002/0001-62 - BOA ESPERANCA DO IGUACU, que as informações relativas ao período base 2023, 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 adequadas 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 forma por nós avaliados , contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de geração e controle interno , denominado CONSISANET SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco 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 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,

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA

CPF/CNPJ: 117.302.309-70

PEDRO HENRIQUE MONTAGNA
ADMINISTRADOR

CPF: 117.302.309-70
RG: 142977192

Representado por EDGAR ZANCAN SCOTTI

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 65, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

Boa Esperança do Iguaçu, 31/12/2023

ROBERTO LUIS CAMINI
CONTADOR
CRC/PR 056345/O-0

PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 33.970.002/0001-62



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05050429919	ROBERTO LUIS CAMINI
33970002000162	PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/04/2024 13:04 SOB N°
20242509444.
PROTOCOLO: 242509444 DE 09/04/2024. NIRE: 41209073075.
PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/04/2024
empresafacil.pr.gov.br