



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99797745 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/254.371-5	vRSt

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CAFE COLISEU LTDA
Nire:	3121237984-0
CNPJ:	42.619.993/0001-24
Município:	ERVALIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
992.321.546-68	LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA	MG67660O6



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 15:36 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 26 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/254.371-5.



CAFÉ COLISEU LTDA

CNPJ: 42.619.993/0001-24

Valores base retirados do BALANÇO PATRIMONIAL da referida empresa conforme Diário registrato na JUCEMG sob protocolo 24/254.371-5 - **ATIVO CIRCULANTE:** 991.243,25 / **ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO:** 8.868,92 / **PASSIVO CIRCULANTE:** 1.301,20 / **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:** 122.459,90 / **PATRIMONIO LIQUIDO:** 876.351,07

ANO BASE 2022

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		
FORMULA	VALORES	RESULTADO
ATIVO CIRCULANTE ÷ PASSIVO CIRCULANTE	991.243,25 ÷ 1.301,20	761,79

INDICE DE SOLVENCIA GERAL		
FORMULA	VALORES	RESULTADO
ATIVO TOTAL ÷ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)	1.000.112,17 ÷ (1.301,20 + 122.459,90)	8,08

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL		
FORMULA	VALORES	RESULTADO
(ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) ÷ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)	(991.243,25 + 8.868,92) ÷ (1.301,20 + 122.459,90)	8,08

LOC LUCIANO
LOPES
OLIVEIRA:9923215
4668

Assinado de forma digital
por LOC LUCIANO LOPES
OLIVEIRA:99232154668
Dados: 2024.07.23
08:42:18 -03'00'

LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 67660
CPF: 992.321.546-68

TIAGO LOPES DA
ENCARNACAO:0
9321266690

Assinado de forma digital
por TIAGO LOPES DA
ENCARNACAO:09321266
690
Dados: 2024.07.23
08:43:03 -03'00'

TIAGO LOPES DA ENCARNACÃO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 093.212.666-90

ERVALIA, 23 DE JULHO DE 2024

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAFE COLISEU LTDA					
NIRE:	3121237984-0	CNPJ:	42.619.993/0001-24	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERVALIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0040886750008		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/07/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	86
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	24/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
992.321.546-68	LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA	Contador	MG6766006



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/254.371-5 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2022	Folha:	00002
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
03/01	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.12/2021 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	979,00	
03/01	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	6.303,49	
03/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.774,34	
03/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	689,10	
03/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
03/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	243,85	
03/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	576,41	
03/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	835,79	
03/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00	
03/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	175,00	
03/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037261)	RECEBIDO DUPL. No. 244-001 R A DIAS DA SILVA MERCADINHO	295,00	
04/01	11410 CLIENTES (003298)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 284/ALVES E IBRAHIM LTDA	420,00	
04/01	11410 CLIENTES (024417)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 285/PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	280,00	
04/01	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	470,00	
04/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
04/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
04/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	370,00	
04/01	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	89,00	
04/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024417)	RECEBIDO DUPL. No. 285-001 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	280,00	
04/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 245-001 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	625,00	
04/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022868)	RECEBIDO DUPL. No. 246-002 WALDINEI DA COSTA AZEVEDO JUNIOR	468,50	
04/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (041328)	RECEBIDO DUPL. No. 247-002 PAUMAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.795,00	
04/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022202)	RECEBIDO DUPL. No. 248-001 MERCEARIA NASA RC LTDA	1.563,00	
04/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028124)	RECEBIDO DUPL. No. 249-001 MERCADO PORTO REAL LTDA	312,50	
05/01	11410 CLIENTES (001492)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 286/LINHARES E CIA LTDA	700,00	
05/01	11410 CLIENTES (004500)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 287/S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	840,00	
05/01	11410 CLIENTES (002107)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 288/PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	210,00	
05/01	11410 CLIENTES (006274)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 289/PEREIRA TASSI EIRELI	140,00	
05/01	11410 CLIENTES (029453)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 290/SUPERMERCADO BIZZU LTDA	700,00	
05/01	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	24.034,88	
05/01	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	2.098,09	
05/01	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	2.250,11	
05/01	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	4.020,06	
05/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
05/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
05/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	307,69	
05/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	670,00	
05/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,45	
A TRANSPORTAR ----->				58.542,26	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2022	Folha:	00003
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	58.542,26	
05/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
05/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.300,00	
05/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	110,00	
05/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00	
05/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	19.000,00	
05/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001492)	RECEBIDO DUPL. No. 286-001 LINHARES E CIA LTDA	700,00	
05/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004500)	RECEBIDO DUPL. No. 287-001 S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	840,00	
05/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (006274)	RECEBIDO DUPL. No. 289-001 PEREIRA TASSI EIRELI	140,00	
05/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029453)	RECEBIDO DUPL. No. 290-001 SUPERMERCADO BIZZU LTDA	700,00	
06/01	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	19.577,12	
06/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
06/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	294,44	
06/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	279,75	
06/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.224,59	
06/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.774,34	
06/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	15.000,00	
06/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 243-001 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	4.500,00	
06/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 252-001 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	210,00	
07/01	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.10/2021	141,90	
07/01	51253 MULTAS	21835 INSS A RECOLHER	PAGO MULTA S/INSS REF.10/2021	18,76	
07/01	51404 JUROS DE MORA	21835 INSS A RECOLHER	PAGO JUROS S/INSS REF.10/2021	2,14	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9,00	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	7.964,44	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	3.000,00	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	141,90	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	948,78	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	176,12	
07/01	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	8.221,18	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1,65	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9,00	
07/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9,00	
07/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (034787)	RECEBIDO DUPL. No. 255-001 SAULO MERCEARIA PARATY LTDA EPP	425,00	
07/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028127)	RECEBIDO DUPL. No. 256-001 MINI MERCADO BEM ESTAR LTDA	340,00	
07/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037260)	RECEBIDO DUPL. No. 257-002 SUPERMERCADO JARDIM CENTRAL LTDA	1.133,00	
07/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (041328)	RECEBIDO DUPL. No. 278-001 PAUMAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.300,00	
10/01	11410 CLIENTES (028124)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 291/MERCADO PORTO REAL LTDA	725,00	
10/01	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11101 CAIXA	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	290,00	
10/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.076,25	
10/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	483,39	
10/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	483,39	
10/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
10/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	3.000,00	
10/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	350,00	
10/01	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (006274)	RECEBIDO DUPL. No. 333-001		
			A TRANSPORTAR ----->	168.464,40	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	168.464,40
10/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	PEREIRA TASSI EIRELI RECEBIDO DUPL. No. 259-001	225,00
11/01	11410 CLIENTES (044613)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA VENDA A PRAZO CFE. NF nº:	1.138,00
11/01	11410 CLIENTES (002120)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	293/SAMUEL PELOSO MEDEIROS VENDA A PRAZO CFE. NF nº:	625,00
11/01	11410 CLIENTES (001403)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	294/VALENTIM MILANI NETO VENDA A PRAZO CFE. NF nº:	700,00
11/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	296/SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	140,00
11/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	EXTRATO DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	2,00
11/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001403)	EXTRATO RECEBIDO DUPL. No. 296-001	9,00
11/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002120)	SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA RECEBIDO DUPL. No. 294-001	140,00
11/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (041328)	VALENTIM MILANI NETO RECEBIDO DUPL. No. 247-003	700,00
11/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022202)	PAUMAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.795,00
11/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037260)	RECEBIDO DUPL. No. 248-002 MERCEARIA NASA RC LTDA	1.562,00
11/01	11410 CLIENTES (001618)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	RECEBIDO DUPL. No. 281-001 SUPERMERCADO JARDIM CENTRAL	1.049,00
11/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001618)	LTDA VENDA A PRAZO CFE. NF nº:	420,00
12/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	295/MERCADO MIRAÍ LTDA RECEBIDO DUPL. No. 295-001	420,00
12/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	MERCADO MIRAÍ LTDA DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	8,00
12/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	EXTRATO DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	2,00
12/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	EXTRATO DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	9,00
12/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	EXTRATO DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	4,90
12/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	18,19
12/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 243-002 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	4.500,00
12/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000627)	RECEBIDO DUPL. No. 262-001 SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	1.400,00
12/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019873)	RECEBIDO DUPL. No. 265-001 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL	1.300,00
12/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	LTDA RECEBIDO DUPL. No. 266-001	2.438,00
12/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020119)	MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA RECEBIDO DUPL. No. 268-001	650,00
12/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020121)	WAGNER DA SILVA SOARES -MERCADO RECEBIDO DUPL. No. 269-001	325,00
12/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022689)	MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	14.784,00
13/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	RECEBIDO DUPL. No. 270-001 COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS	200,00
13/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026156)	ALIMENTICIOS LTDA SAQUE N/DATA	420,00
14/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037260)	RECEBIDO DUPL. No. 277-001 SUPERMERCADO SANSAO	1.133,00
14/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (041328)	RECEBIDO DUPL. No. 257-003 SUPERMERCADO JARDIM CENTRAL	
			LTDA RECEBIDO DUPL. No. 278-002	
			A TRANSPORTAR ----->	206.581,49



Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	206.581,49
17/01	11410 CLIENTES (000627)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	PAUMAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 297/SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	3.300,00 750,00
17/01	11410 CLIENTES (011678)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 298/ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	9.375,00
17/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 259-002 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.138,00
18/01	11410 CLIENTES (008830)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 299/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.400,00
18/01	11410 CLIENTES (002121)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 300/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	1.400,00
18/01	11410 CLIENTES (005004)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 301/SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	1.800,00
18/01	11410 CLIENTES (002637)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 302/SUPERMERCADO CENTRAL DE EUGENOPÓLIS LTDA	150,00
18/01	11410 CLIENTES (026382)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 303/SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	150,00
18/01	11410 CLIENTES (026156)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 304/SUPERMERCADO SANSAO	300,00
18/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
18/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,00
18/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	108,10
18/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026382)	RECEBIDO DUPL. No. 303-001 SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	150,00
18/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002637)	RECEBIDO DUPL. No. 302-001 SUPERMERCADO CENTRAL DE EUGENOPÓLIS LTDA	150,00
18/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005004)	RECEBIDO DUPL. No. 301-001 SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	1.800,00
18/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (008830)	RECEBIDO DUPL. No. 299-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.400,00
18/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002121)	RECEBIDO DUPL. No. 300-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	1.400,00
18/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037260)	RECEBIDO DUPL. No. 281-002 SUPERMERCADO JARDIM CENTRAL LTDA	1.048,00
18/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 282-001 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.625,00
19/01	11410 CLIENTES (004584)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 305/MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	300,00
19/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004584)	RECEBIDO DUPL. No. 305-001 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	300,00
19/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019873)	RECEBIDO DUPL. No. 265-002 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA	1.300,00
19/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 266-002 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.438,00
19/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020119)	RECEBIDO DUPL. No. 268-002	
			A TRANSPORTAR ----->	238.376,59



Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	238.376,59
19/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020121)	WAGNER DA SILVA SOARES -MERCADO RECEBIDO DUPL. No. 269-002 MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	650,00 325,00
19/01	11410 CLIENTES (044614)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 306/MONIQUE FERREIRA CACADOR	725,00
19/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (044614)	RECEBIDO DUPL. No. 306-001 MONIQUE FERREIRA CACADOR	725,00
20/01	22306 SIMPLES	11101 CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/04	313,19
20/01	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/04	50,81
20/01	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/04	8,35
20/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
20/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	409,07
21/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (041328)	RECEBIDO DUPL. No. 278-003 PAUMAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.300,00
24/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 259-003 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.138,00
25/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
25/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.523,21
25/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.503,89
25/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	605,08
25/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	63,50
25/01	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	8.999,32
25/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037260)	RECEBIDO DUPL. No. 281-003 SUPERMERCADO JARDIM CENTRAL LTDA	1.048,00
25/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 282-002 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.625,00
26/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019873)	RECEBIDO DUPL. No. 265-003 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA	1.300,00
26/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 266-003 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.438,00
26/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020119)	RECEBIDO DUPL. No. 268-003 WAGNER DA SILVA SOARES -MERCADO	650,00
26/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020121)	RECEBIDO DUPL. No. 269-003 MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	325,00
27/01	11410 CLIENTES (018990)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 307/MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	3.500,00
27/01	11410 CLIENTES (029456)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 308/MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	7.000,00
27/01	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	24.698,00
28/01	11410 CLIENTES (001780)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 309/GUIMARÃES NEVES E GROSSI COM. LTDA	2.300,00
28/01	11410 CLIENTES (015829)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 310/FORTINI & CARMANINI	1.500,00
28/01	11410 CLIENTES (024412)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 311/C A PEREIRA E CIA LTDA	320,00
28/01	11410 CLIENTES (026384)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 312/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.550,00
28/01	11410 CLIENTES (000694)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº:	
			A TRANSPORTAR ----->	308.974,01



Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	308.974,01
			313/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	775,00
28/01	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	26.800,00
28/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	800,00
28/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	14,00
28/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	750,00
28/01	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	21.437,00
28/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	3.400,00
28/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	399,00
28/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000694)	RECEBIDO DUPL. No. 313-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	775,00
28/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026384)	RECEBIDO DUPL. No. 312-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.550,00
28/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024412)	RECEBIDO DUPL. No. 311-001 C A PEREIRA E CIA LTDA	320,00
28/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001780)	RECEBIDO DUPL. No. 309-001 GUIMARÃES NEVES E GROSSI COM. LTDA	2.300,00
31/01	11410 CLIENTES (001568)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 314/SACOLA SILVA LTDA	2.900,00
31/01	51220 PRO-LABORE	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE REF.MES 01/2022	1.212,00
31/01	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	21835 INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/PRO-LABORE 01/2022	133,32
31/01	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	5.710,92
31/01	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
31/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.668,92
31/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	890,00
31/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	450,00
31/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.500,00
31/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	850,00
31/01	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	350,00
31/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001568)	RECEBIDO DUPL. No. 314-001 SACOLA SILVA LTDA	2.900,00
31/01	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 259-004 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.136,00
31/01	61116 SIMPLES NACIONAL S/RECEITAS	21828 SIMPLES NACIONAL	VR.SIMPLES NACIONAL DEVIDO N/MES	4.449,78
TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->				392.446,95



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00008
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/02	21835 INSS A RECOLHER	11230 BRADESCO	PAGO INSS REF.01/2022	133,32	
01/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	3.288,46	
01/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	11.322,00	
01/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
01/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	224,22	
01/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	96,96	
01/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	96,96	
01/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	12.500,00	
01/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.200,00	
01/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	350,00	
01/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (044613)	RECEBIDO DUPL. No. 293-001 SAMUEL PELOSO MEDEIROS	209,00	
01/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 282-003 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.625,00	
02/02	11410 CLIENTES (039446)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 316/AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.525,00	
02/02	11410 CLIENTES (040628)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 317/GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	8.248,20	
02/02	11410 CLIENTES (011678)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 318/ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	9.375,00	
02/02	11410 CLIENTES (025393)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 319/JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	375,00	
02/02	11410 CLIENTES (003298)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 320/ALVES E IBRAHIM LTDA	375,00	
02/02	11410 CLIENTES (001780)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 321/GUIMARÃES NEVES E GROSSI COM. LTDA	1.500,00	
02/02	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.01/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
02/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	959,00	
02/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
02/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,90	
02/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,30	
02/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
02/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
02/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
02/02	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	45,22	
02/02	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	83,58	
02/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	280,00	
02/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,00	
02/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	470,00	
02/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001780)	RECEBIDO DUPL. No. 321-001 GUIMARÃES NEVES E GROSSI COM. LTDA	1.500,00	
02/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 266-004 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.436,00	
02/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020121)	RECEBIDO DUPL. No. 269-004 MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	325,00	
03/02	11410 CLIENTES (028129)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 322/J J C BAR MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA	365,00	
03/02	11410 CLIENTES (022399)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
A TRANSPORTAR ----->				64.075,80	



Empresa:0539-CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF:42.619.993/0001-24

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	64.075,80
			323/LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	730,00
03/02	11410 CLIENTES (015829)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			324/FORTINI & CARMANINI	1.650,00
03/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	26.800,00
03/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.758,56
03/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,00
03/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.885,00
03/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,90
03/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
03/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
03/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	333,77
03/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.503,89
03/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	7.015,00
03/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00
03/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00
03/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00
03/02	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 288-001 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	210,00
03/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (015829)	RECEBIDO DUPL. No. 324-001 FORTINI & CARMANINI	1.650,00
04/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	629,39
04/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00
04/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
04/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65
04/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,92
04/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,58
04/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	57,24
04/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	550,00
07/02	11410 CLIENTES (050298)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			325/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	27.500,00
07/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	4.066,27
07/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
07/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
07/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
07/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
07/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	30,27
07/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.000,00
07/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028124)	RECEBIDO DUPL. No. 291-001 MERCADO PORTO REAL LTDA	725,00
08/02	11410 CLIENTES (004271)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			326/IRMAOS PEDROSA LTDA	1.500,00
08/02	11410 CLIENTES (004271)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			327/IRMAOS PEDROSA LTDA	300,00
08/02	11410 CLIENTES (001618)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			A TRANSPORTAR ----->	165.059,24



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00010
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	165.059,24	
08/02	11410 CLIENTES (001492)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	328/MERCADO MIRAÍ LTDA VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	450,00	
08/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	329/LINHARES E CIA LTDA DEPOSITO N/DATA	750,00	
08/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1.647,00	
08/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00	
08/02	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	7,70	
08/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.108,10	
08/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001492)	RECEBIDO DUPL. No. 329-001 LINHARES E CIA LTDA	525,20	
08/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (044613)	RECEBIDO DUPL. No. 293-002 SAMUEL PELOSO MEDEIROS	750,00	
08/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001618)	RECEBIDO DUPL. No. 328-001 MERCADO MIRAÍ LTDA	208,00	
08/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004271)	RECEBIDO DUPL. No. 327-001 IRMAOS PEDROSA LTDA	450,00	
08/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 282-004 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	300,00	
09/02	11410 CLIENTES (004500)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	1.625,00	
09/02	11410 CLIENTES (002107)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	331/S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	1.200,00	
09/02	11410 CLIENTES (006274)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	332/PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	375,00	
09/02	11410 CLIENTES (019874)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	225,00	
09/02	11410 CLIENTES (025402)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	333/PEREIRA TASSI EIRELI VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	4.200,00	
09/02	11410 CLIENTES (025391)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	334/WALLACE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.460,00	
09/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	730,00	
09/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	335/MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	6,00	
09/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	9,00	
09/02	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	336/PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	200,00	
09/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	EXTRATO	718,00	
09/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004500)	SAQUE N/DATA	933,00	
10/02	11410 CLIENTES (000981)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	RECEBIDO DUPL. No. 331-001 S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	1.200,00	
10/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	200,00	
10/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	337/SOUZA & FILHO LTDA RESGATE APLICACAO N/DATA	83,58	
10/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.108,11	
10/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	718,01	
10/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	3.661,20	
10/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	24,00	
10/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	482,41	
10/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	482,41	
10/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.093,16	
10/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,35	
10/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.501,84	
10/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
10/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	915,00	
10/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000981)	RECEBIDO DUPL. No. 337-001 SOUZA & FILHO LTDA	200,00	
			A TRANSPORTAR ----->	195.819,31	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00011
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	195.819,31	
11/02	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11230 BRADESCO	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	290,96	
11/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	351,00	
11/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	451,50	
11/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	290,96	
11/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	359,98	
11/02	12103 CONSORCIO BRADESCO	11230 BRADESCO	DEBITO CONSORCIO CFE EXTRATO	1.058,47	
11/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	607,20	
11/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
11/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00	
14/02	11410 CLIENTES (026152)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 339/E V FERREIRA SUPERMERCADO EIRELI	1.000,00	
14/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	10.560,00	
14/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	534,43	
14/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
14/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,80	
14/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
14/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	520,39	
14/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.680,00	
14/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000627)	RECEBIDO DUPL. No. 297-001 SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	750,00	
14/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026152)	RECEBIDO DUPL. No. 339-001 E V FERREIRA SUPERMERCADO EIRELI	1.000,00	
15/02	11410 CLIENTES (005006)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 340/SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA EPP	1.500,00	
15/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	108,10	
15/02	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	3.261,94	
15/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026156)	RECEBIDO DUPL. No. 304-001 SUPERMERCADO SANSAO	300,00	
15/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (044613)	RECEBIDO DUPL. No. 293-003 SAMUEL PELOS MEDEIROS	208,00	
15/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (003298)	RECEBIDO DUPL. No. 284-001 ALVES E IBRAHIM LTDA	420,00	
16/02	11410 CLIENTES (000627)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 341/SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	1.500,00	
16/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	10.333,00	
16/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	295,68	
16/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	230,35	
16/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	140,00	
16/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
16/02	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	9.657,97	
17/02	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 342/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.650,00	
17/02	11410 CLIENTES (005004)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 343/SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	1.575,00	
17/02	11410 CLIENTES (000629)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 344/CRUZ GOUVEA E CIA LTDA	750,00	
17/02	11410 CLIENTES (026382)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 345/SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	300,00	
17/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	3.261,95	
17/02	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	6.920,05	
17/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
			A TRANSPORTAR ----->	259.309,04	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	259.309,04
17/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00
17/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	900,00
17/02	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (025393)	RECEBIDO DUPL. No. 430-001 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	720,00
17/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 298-001 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	4.688,00
17/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026382)	RECEBIDO DUPL. No. 345-001 SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	300,00
17/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005004)	RECEBIDO DUPL. No. 343-001 SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	1.575,00
17/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 342-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.650,00
18/02	11410 CLIENTES (020119)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 346/WAGNER DA SILVA SOARES -MERCADO	4.200,00
18/02	11410 CLIENTES (020118)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 347/SOARES MARTINS MERCADO LTDA	2.100,00
18/02	11410 CLIENTES (050297)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 348/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.575,00
18/02	11410 CLIENTES (018990)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 349/MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	7.000,00
18/02	11410 CLIENTES (004584)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 350/MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	300,00
18/02	11410 CLIENTES (028124)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 351/MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00
18/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	205,03
18/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00
18/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	104,05
18/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	96,98
18/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004584)	RECEBIDO DUPL. No. 350-001 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	300,00
18/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (050297)	RECEBIDO DUPL. No. 348-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.575,00
21/02	11410 CLIENTES (008830)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 352/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.500,00
21/02	11410 CLIENTES (002121)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 353/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	2.250,00
21/02	11410 CLIENTES (022689)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 355/COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.700,00
21/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	636,32
21/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
21/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
21/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
21/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	126,00
21/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	490,32
21/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002121)	RECEBIDO DUPL. No. 353-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	2.250,00
			A TRANSPORTAR ----->	308.304,74



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	FEVEREIRO/2022	Folha:	00013
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	308.304,74	
21/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (008830)	RECEBIDO DUPL. No. 352-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.500,00	
22/02	11410 CLIENTES (011678)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 356/ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	7.500,00	
22/02	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.896,62	
22/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	119,34	
22/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	279,75	
22/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
22/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.000,00	
22/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (015829)	RECEBIDO DUPL. No. 310-001 FORTINI & CARMANINI	1.500,00	
23/02	61115 DEVOLUCAO DE VENDAS	11101 CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. NF n°: 357/COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.700,00	
23/02	11410 CLIENTES (025418)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 358/MULT EXXON MERCEARIA LTDA EPP	570,00	
23/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.400,00	
23/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,00	
23/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
23/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 335-001 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	487,00	
23/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 298-002 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	4.687,00	
24/02	11410 CLIENTES (026384)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 359/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	2.325,00	
24/02	11410 CLIENTES (000694)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 360/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.550,00	
24/02	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	269,00	
24/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
24/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
24/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
24/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 308-001 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	1.750,00	
24/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 307-001 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.167,00	
24/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000694)	RECEBIDO DUPL. No. 360-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.550,00	
25/02	11410 CLIENTES (044614)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 361/MONIQUE FERREIRA CACADOR	200,00	
25/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
25/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
25/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
25/02	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
25/02	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	149,20	
25/02	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 335-002 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	487,00	
25/02	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (044614)	RECEBIDO DUPL. No. 361-001 MONIQUE FERREIRA CACADOR	200,00	
			A TRANSPORTAR ----->	347.667,95	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00015
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
02/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	4.417,00	
02/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	342,47	
02/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	129,61	
02/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	82,00	
02/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	715,00	
02/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
02/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.742,14	
02/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (003298)	RECEBIDO DUPL. No. 320-001 ALVES E IBRAHIM LTDA	375,00	
02/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025393)	RECEBIDO DUPL. No. 319-001 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	375,00	
02/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (039446)	RECEBIDO DUPL. No. 316-001 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.842,00	
02/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 336-001 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	244,00	
03/03	11410 CLIENTES (025393)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 362/JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	450,00	
03/03	11410 CLIENTES (003298)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 363/ALVES E IBRAHIM LTDA	375,00	
03/03	11410 CLIENTES (024417)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 364/PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	225,00	
03/03	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.02/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
03/03	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	39,67	
03/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 308-002 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	1.750,00	
03/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 307-002 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.167,00	
03/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022399)	RECEBIDO DUPL. No. 323-001 LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	730,00	
03/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028129)	RECEBIDO DUPL. No. 322-001 J J C BAR MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA	365,00	
03/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024417)	RECEBIDO DUPL. No. 364-001 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	225,00	
04/03	11410 CLIENTES (037264)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 365/DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	9.840,00	
04/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	3.647,00	
04/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	11.333,00	
04/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00	
04/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	600,00	
04/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	18,42	
04/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	816,00	
04/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9.160,00	
04/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.200,00	
07/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
07/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	238,37	
07/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.304,64	
07/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
07/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	96,96	
07/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	96,96	
07/03	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	5.048,79	
07/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	650,00	
A TRANSPORTAR ----->				61.838,71	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00016
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	61.838,71	
07/03	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 318 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	9.375,00	
07/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (050298)	RECEBIDO DUPL. No. 325-002 OESTE BRASIL ALIMENTOS LTDA	9.167,00	
08/03	11410 CLIENTES (004500)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 366/S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	1.280,00	
08/03	11410 CLIENTES (002107)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 367/PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	240,00	
08/03	11410 CLIENTES (054030)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 368/TI JAO SUPERMERCADO ASTOLFO DUTRA LTDA	799,70	
08/03	11410 CLIENTES (024412)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 369/C A PEREIRA E CIA LTDA	240,00	
08/03	11410 CLIENTES (022868)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 370/WALDINEI DA COSTA AZEVEDO JUNIOR	1.460,00	
08/03	11410 CLIENTES (054031)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 371/SUPERMERCADO JOIA DO FRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3.358,00	
08/03	11410 CLIENTES (022399)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 372/LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.460,00	
08/03	11410 CLIENTES (025402)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 374/MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	2.920,00	
08/03	11410 CLIENTES (054032)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 375/J V R TORRES MERCADO DA PONTE	288,00	
08/03	11410 CLIENTES (027594)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 378/MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E SILVA	322,50	
08/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
08/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
08/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
08/03	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (037264)	RECEBIDO DUPL. No. 365-001 DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	9.840,00	
08/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004271)	RECEBIDO DUPL. No. 326-001 IRMAOS PEDROSA LTDA	1.500,00	
08/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024412)	RECEBIDO DUPL. No. 369-001 C A PEREIRA E CIA LTDA	240,00	
08/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054030)	RECEBIDO DUPL. No. 368-001 TI JAO SUPERMERCADO ASTOLFO DUTRA LTDA	799,70	
08/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004500)	RECEBIDO DUPL. No. 366-001 S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	1.280,00	
09/03	11410 CLIENTES (029453)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 379/SUPERMERCADO BIZZU LTDA	800,00	
09/03	11410 CLIENTES (011678)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 380/ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	10.125,00	
09/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.043,00	
09/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	16,00	
09/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
09/03	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	11.831,00	
09/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 336-002 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	243,00	
			A TRANSPORTAR ----->	131.502,61	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2022	Folha:	00017
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	131.502,61	
09/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 335-003 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	486,00	
09/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019874)	RECEBIDO DUPL. No. 334-001 WALLACE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.050,00	
09/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 332-001 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	375,00	
09/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (040628)	RECEBIDO DUPL. No. 317-001 GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	8.248,20	
09/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (039446)	RECEBIDO DUPL. No. 316-002 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.842,00	
10/03	11410 CLIENTES (054033)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 381/ESTEFANY SANDRA DOS SANTOS CRESPO	430,00	
10/03	11410 CLIENTES (054034)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 382/POSTO GUIDOVAL EIRELI	300,00	
10/03	11410 CLIENTES (002376)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 383/CREJOSELI LTDA	160,00	
10/03	11410 CLIENTES (004271)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 384/IRMAOS PEDROSA LTDA	2.100,00	
10/03	11410 CLIENTES (004271)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 385/IRMAOS PEDROSA LTDA	140,00	
10/03	11410 CLIENTES (001618)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 386/MERCADO MIRAÍ LTDA	800,00	
10/03	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11230 BRADESCO	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	293,25	
10/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	10.034,00	
10/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	5.048,82	
10/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.809,32	
10/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.077,33	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	479,49	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	479,49	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.058,47	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.009,40	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	452,50	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	297,75	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	352,58	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	102,00	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	825,00	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	8.491,00	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	410,00	
10/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	61,88	
10/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 308-003 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	1.750,00	
10/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 307-003 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.166,00	
10/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004271)	RECEBIDO DUPL. No. 385-001 IRMAOS PEDROSA LTDA	140,00	
10/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001618)	RECEBIDO DUPL. No. 386-001 MERCADO MIRAÍ LTDA	800,00	
10/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002376)	RECEBIDO DUPL. No. 383-001 CREJOSELI LTDA	160,00	
10/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054034)	RECEBIDO DUPL. No. 382-001 POSTO GUIDOVAL EIRELI	300,00	
			A TRANSPORTAR ----->	185.534,09	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	185.534,09
11/03	11410 CLIENTES (001403)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 387/SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	420,00
11/03	11410 CLIENTES (005006)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 388/SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA EPP	1.500,00
11/03	11410 CLIENTES (001403)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 389/SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	480,00
11/03	11410 CLIENTES (026152)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 390/E V FERREIRA SUPERMERCADO EIRELI	400,00
11/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.916,00
11/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	6.265,00
11/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,00
11/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9.173,00
11/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001403)	RECEBIDO DUPL. No. 389-001 SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	480,00
11/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005006)	RECEBIDO DUPL. No. 388-001 SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA EPP	1.500,00
11/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001403)	RECEBIDO DUPL. No. 387-001 SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	420,00
14/03	11410 CLIENTES (037264)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 392/DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	9.720,00
14/03	11410 CLIENTES (028124)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 393/MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00
14/03	11410 CLIENTES (044614)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 395/MONIQUE FERREIRA CACADOR	240,00
14/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,74
14/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
14/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
14/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.650,00
14/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.873,74
14/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00
14/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (050298)	RECEBIDO DUPL. No. 325-003 OESTE BRASIL ALIMENTOS LTDA	9.166,00
14/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (044614)	RECEBIDO DUPL. No. 395-001 MONIQUE FERREIRA CACADOR	240,00
14/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037264)	RECEBIDO DUPL. No. 392-001 DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	9.720,00
15/03	11410 CLIENTES (025391)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 396/PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	2.190,00
15/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
15/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
15/03	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	232,00
15/03	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 336-003 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	243,00
16/03	61115 DEVOLUCAO DE VENDAS	11101 CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDA CFE. NF. NF n°: 398/C A PEREIRA E CIA LTDA	240,00
16/03	11410 CLIENTES (022689)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 397/COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	18.500,00
16/03	11410 CLIENTES (006274)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 399/PEREIRA TASSI EIRELI	240,00
16/03	11410 CLIENTES (054035)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 401/MP COMERCIO DE ALIMENTOS	2.680,00
			A TRANSPORTAR ----->	266.995,57



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	266.995,57
16/03	11410 CLIENTES (002178)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 402/SUPERMERCADO MERCES LTDA	640,00
16/03	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	232,00
16/03	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.883,02
16/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	108,10
16/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
16/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	3.000,00
16/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000627)	RECEBIDO DUPL. No. 341-001 SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	1.500,00
16/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019874)	RECEBIDO DUPL. No. 334-002 WALLACE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.050,00
16/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (039446)	RECEBIDO DUPL. No. 316-003 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.841,00
16/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (006274)	RECEBIDO DUPL. No. 399-001 PEREIRA TASSI EIRELI	240,00
17/03	11410 CLIENTES (000627)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 403/SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	800,00
17/03	11410 CLIENTES (026384)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 404/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.360,00
17/03	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 405/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.680,00
17/03	11410 CLIENTES (005004)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 406/SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	1.600,00
17/03	11410 CLIENTES (000629)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 407/CRUZ GOUVEA E CIA LTDA	960,00
17/03	11410 CLIENTES (026382)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 408/SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	160,00
17/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,00
17/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00
17/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.150,03
17/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.215,76
17/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	894,99
17/03	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (005006)	RECEBIDO DUPL. No. 340-001 SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA EPP	1.500,00
17/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 308-004 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	1.750,00
17/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026382)	RECEBIDO DUPL. No. 408-001 SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	160,00
17/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005004)	RECEBIDO DUPL. No. 406-001 SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	1.600,00
18/03	11410 CLIENTES (026156)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 409/SUPERMERCADO SANSAO	320,00
18/03	11410 CLIENTES (004584)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 410/MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	210,00
18/03	21835 INSS A RECOLHER	11230 BRADESCO	PAGO INSS REF.02/2022	133,32
18/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.500,00
18/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	9.166,00
18/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			A TRANSPORTAR ----->	304.672,79



Empresa:0539-CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF:42.619.993/0001-24

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	304.672,79
			EXTRATO	6,00
18/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
18/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	224,22
18/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	830,30
18/03	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	5.861,30
18/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.425,00
18/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	400,00
18/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020118)	RECEBIDO DUPL. No. 347-001	
			SOARES MARTINS MERCADO LTDA	700,00
18/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004584)	RECEBIDO DUPL. No. 410-001	
			MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	210,00
18/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028124)	RECEBIDO DUPL. No. 351-001	
			MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00
18/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 349-001	
			MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.750,00
18/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020119)	RECEBIDO DUPL. No. 346-001	
			WAGNER DA SILVA SOARES -MERCADO	1.050,00
21/03	11410 CLIENTES (001492)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			411/LINHARES E CIA LTDA	800,00
21/03	11410 CLIENTES (054036)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			413/ALTAIR MUNIZ MERCEARIA ME	322,50
21/03	11410 CLIENTES (021984)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			414/IRMÃOS NUNES SUPERMERCADO	
			LTDA ME	430,00
21/03	11410 CLIENTES (022202)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			415/MERCEARIA NASA RC LTDA	3.910,00
21/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.324,00
21/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	4.888,47
21/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	2,00
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.065,59
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	196,05
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	110,00
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	102,27
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	102,72
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	103,11
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	103,18
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	104,09
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	104,44
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	104,54
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	105,45
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	109,14
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	141,52
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	151,97
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	152,73
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	213,28
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	214,16
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	215,04
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	215,93
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	294,79
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	300,47
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00
21/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00
21/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022689)	RECEBIDO DUPL. No. 355-001	
			COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS	
			ALIMENTICIOS LTDA	3.700,00
21/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001492)	RECEBIDO DUPL. No. 411-001	
			LINHARES E CIA LTDA	800,00
22/03	11410 CLIENTES (001566)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			416/ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA -	
			ME	935,00
			A TRANSPORTAR ----->	341.191,05



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	341.191,05
22/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	84,10
22/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00
22/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,60
22/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
22/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	65,50
22/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001566)	RECEBIDO DUPL. No. 416-001 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA - ME	935,00
23/03	11410 CLIENTES (002121)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 417/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	1.600,00
23/03	11410 CLIENTES (024415)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 418/MERCADO ALANO DE CARMO	1.600,00
23/03	11410 CLIENTES (028127)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 419/MINI MERCADO BEM ESTAR LTDA	680,00
23/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
23/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
23/03	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	270,00
23/03	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (054032)	RECEBIDO DUPL. No. 375-001 J V R TORRES MERCADO DA PONTE	288,00
23/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025418)	RECEBIDO DUPL. No. 358-001 MULT EXXON MERCEARIA LTDA EPP	570,00
23/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019874)	RECEBIDO DUPL. No. 334-003 WALLACE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.050,00
23/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024415)	RECEBIDO DUPL. No. 418-001 MERCADO ALANO DE CARMO	1.600,00
23/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002121)	RECEBIDO DUPL. No. 417-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	1.600,00
24/03	61115 DEVOLUCAO DE VENDAS	11101 CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. NF n°: 420/WALLACE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.200,00
24/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.370,00
24/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
24/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,00
24/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65
24/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00
24/03	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	1.119,35
24/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	140,00
24/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 356-001 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	3.750,00
25/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.950,00
25/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	888,78
25/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	270,01
25/03	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.119,36
25/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.000,00
25/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00
25/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020118)	RECEBIDO DUPL. No. 347-002 SOARES MARTINS MERCADO LTDA	700,00
25/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 349-002 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.750,00
25/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020119)	RECEBIDO DUPL. No. 346-002 WAGNER DA SILVA SOARES -MERCADO	1.050,00
			A TRANSPORTAR ----->	375.288,40



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	375.288,40
28/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.120,16
28/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.891,77
28/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,96
28/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	150,00
28/03	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	380,00
29/03	11410 CLIENTES (029456)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 421/MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	10.250,00
29/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
29/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
29/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 356-002 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	3.750,00
29/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 374-001 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	974,00
30/03	61115 DEVOLUCAO DE VENDAS	11101 CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. NF nº: 426/ALTAIR MUNIZ MERCEARIA ME	322,50
30/03	11410 CLIENTES (020121)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 423/MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	3.075,00
30/03	11410 CLIENTES (054037)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 424/ECONOMIZANDO DISTRIBUIDORA LTDA	8.000,00
30/03	11410 CLIENTES (054037)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 425/ECONOMIZANDO DISTRIBUIDORA LTDA	1.600,00
30/03	11410 CLIENTES (011678)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 422/ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	10.125,00
30/03	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	974,00
30/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,32
30/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019874)	RECEBIDO DUPL. No. 334-004 WALLACE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.050,00
30/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054037)	RECEBIDO DUPL. No. 425-001 ECONOMIZANDO DISTRIBUIDORA LTDA	1.600,00
31/03	11410 CLIENTES (026384)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 427/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	2.830,00
31/03	11410 CLIENTES (000694)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 428/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.550,00
31/03	22306 SIMPLES	11101 CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/07	317,73
31/03	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/07	50,93
31/03	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/07	12,17
31/03	51220 PRO-LABORE	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE REF.MES 032022	1.212,00
31/03	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	21835 INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/PRO-LABORE 032022	133,32
31/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	12,00
31/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
31/03	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,00
31/03	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000694)	RECEBIDO DUPL. No. 428-001	
			A TRANSPORTAR ----->	427.703,26



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	ABRIL/2022	Folha:	00024
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/04	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	770,00	
01/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020118)	RECEBIDO DUPL. No. 347-003		
			SOARES MARTINS MERCADO LTDA	700,00	
01/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 349-003		
			MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.750,00	
01/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020119)	RECEBIDO DUPL. No. 346-003		
			WAGNER DA SILVA SOARES -MERCADO	1.050,00	
04/04	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.03/2022		
			TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
04/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.891,77	
04/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	50,00	
04/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	579,60	
04/04	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	34,08	
04/04	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (026384)	RECEBIDO DUPL. No. 404-001		
			SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.360,00	
05/04	11410 CLIENTES (028124)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
			429/MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00	
05/04	11410 CLIENTES (025393)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
			430/JAILMA MARCELINO DOS REIS		
			OLIVEIRA EIRELI-ME	720,00	
05/04	11410 CLIENTES (003298)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
			431/ALVES E IBRAHIM LTDA	320,00	
05/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	119,34	
05/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE		
			EXTRATO	4,00	
05/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE		
			EXTRATO	2,00	
05/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
05/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	45,00	
05/04	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 396-001 PAO		
			PAO E ARROZ LTDA-EPP	730,00	
05/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (027594)	RECEBIDO DUPL. No. 378-001		
			MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA E SILVA	322,50	
05/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 374-002		
			MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	973,00	
05/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022399)	RECEBIDO DUPL. No. 372-001		
			LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	730,00	
05/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054031)	RECEBIDO DUPL. No. 371-001		
			SUPERMERCADO JOIA DO FRADE		
			SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	3.358,00	
05/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022868)	RECEBIDO DUPL. No. 370-001		
			WALDINEI DA COSTA AZEVEDO JUNIOR	1.460,00	
05/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 367-001		
			PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	240,00	
05/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (003298)	RECEBIDO DUPL. No. 363-001		
			ALVES E IBRAHIM LTDA	375,00	
06/04	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	3.048,00	
06/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE		
			EXTRATO	8,00	
06/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029453)	RECEBIDO DUPL. No. 379-001		
			SUPERMERCADO BIZZU LTDA	800,00	
07/04	11410 CLIENTES (001492)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
			432/LINHARES E CIA LTDA	800,00	
07/04	11410 CLIENTES (004500)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
			433/S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	800,00	
07/04	11410 CLIENTES (002107)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
			434/PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	320,00	
07/04	11410 CLIENTES (006274)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
			A TRANSPORTAR	26.268,97	
			----->		



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	ABRIL/2022	Folha:	00025
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	26.268,97	
07/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	435/PEREIRA TASSI EIRELI DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	240,00 2,00	
07/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,00	
07/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004271)	RECEBIDO DUPL. No. 384-001 IRMAOS PEDROSA LTDA	2.100,00	
07/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054033)	RECEBIDO DUPL. No. 381-001 ESTEFANY SANDRA DOS SANTOS CRESPO	430,00	
07/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001492)	RECEBIDO DUPL. No. 432-001 LINHARES E CIA LTDA	800,00	
07/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004500)	RECEBIDO DUPL. No. 433-001 S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	800,00	
07/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 434-001 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	320,00	
07/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (006274)	RECEBIDO DUPL. No. 435-001 PEREIRA TASSI EIRELI	240,00	
08/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
08/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00	
08/04	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (026152)	RECEBIDO DUPL. No. 390-001 E V FERREIRA SUPERMERCADO EIRELI	400,00	
08/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 349-004 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.750,00	
08/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020119)	RECEBIDO DUPL. No. 346-004 WAGNER DA SILVA SOARES -MERCADO	1.050,00	
11/04	11410 CLIENTES (025394)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 436/CLEVES JOSE ALVES	537,50	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.146,44	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.165,66	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	479,49	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	479,49	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	400,00	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	500,00	
11/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	931,00	
11/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022202)	RECEBIDO DUPL. No. 415-001 MERCEARIA NASA RC LTDA	1.304,00	
11/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028124)	RECEBIDO DUPL. No. 393-001 MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00	
11/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 380-001 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	5.063,00	
12/04	11410 CLIENTES (001185)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 437/MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	150,00	
12/04	11410 CLIENTES (001618)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 438/MERCADO MIRAÍ LTDA	480,00	
12/04	11410 CLIENTES (002120)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 439/VALENTIM MILANI NETO	320,00	
12/04	11410 CLIENTES (001403)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 440/SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	160,00	
12/04	11410 CLIENTES (055897)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 441/SUPERMERCADO ACUDE DE VOLTA REDONDA LTDA	537,50	
12/04	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.066,50	
12/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
12/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
			A TRANSPORTAR ----->	52.171,55	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	52.171,55
12/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00
12/04	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	8.630,57
12/04	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (022689)	RECEBIDO DUPL. No. 397-001 COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	18.500,00
12/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 396-002 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	730,00
12/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 374-003 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	973,00
12/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022399)	RECEBIDO DUPL. No. 372-002 LIMPATEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	730,00
12/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001185)	RECEBIDO DUPL. No. 437-001 MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	150,00
12/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001618)	RECEBIDO DUPL. No. 438-001 MERCADO MIRAÍ LTDA	480,00
12/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002120)	RECEBIDO DUPL. No. 439-001 VALENTIM MILANI NETO	320,00
12/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001403)	RECEBIDO DUPL. No. 440-001 SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	160,00
13/04	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.703,00
13/04	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	5.965,32
13/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
13/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00
13/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
13/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65
13/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,60
13/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,00
13/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,00
13/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.703,07
13/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.700,00
13/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002178)	RECEBIDO DUPL. No. 402-001 SUPERMERCADO MERCES LTDA	640,00
14/04	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11230 BRADESCO	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	297,38
14/04	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.030,00
14/04	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	2.504,81
14/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
14/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	305,75
14/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	460,54
14/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	361,04
14/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	108,10
14/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00
14/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000629)	RECEBIDO DUPL. No. 407-001 CRUZ GOUVEA E CIA LTDA	960,00
14/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 405-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.680,00
14/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000627)	RECEBIDO DUPL. No. 403-001 SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	800,00
15/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026156)	RECEBIDO DUPL. No. 409-001 SUPERMERCADO SANSÃO	320,00
18/04	11410 CLIENTES (005004)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 442/SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO	
			A TRANSPORTAR ----->	110.951,38



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	ABRIL/2022	Folha:	00027
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	110.951,38	
18/04	11410 CLIENTES (000627)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	DE PORCIUNCULA LTDA VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 443/SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	960,00 1.120,00	
18/04	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 444/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.600,00	
18/04	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 445/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	80,00	
18/04	11410 CLIENTES (026156)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 446/SUPERMERCADO SANSAO	320,00	
18/04	11410 CLIENTES (029557)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 447/MERCEARIA IRMAOS XAVIER LTDA	146,00	
18/04	11410 CLIENTES (055898)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 448/V J C DEL SE CH MERCEARIA LTDA	365,00	
18/04	11410 CLIENTES (055899)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 449/JARCY DE PAULA CAMPOS ME	365,00	
18/04	11410 CLIENTES (055900)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 450/RIMULO E DIONIZIO LTDA ME	365,00	
18/04	11410 CLIENTES (055901)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 451/BAZAR E MERCADO MASSAMBARA LT	365,00	
18/04	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.760,00	
18/04	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	160,47	
18/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
18/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
18/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
18/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	68,70	
18/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	41,00	
18/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	6.521,62	
18/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022202)	RECEBIDO DUPL. No. 415-002 MERCEARIA NASA RC LTDA	1.303,00	
18/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (021984)	RECEBIDO DUPL. No. 414-001 IRMÃOS NUNES SUPERMERCADO LTDA ME	430,00	
18/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054036)	RECEBIDO DUPL. No. 413-001 ALTAIR MUNIZ MERCEARIA ME	322,50	
18/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 380-002 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	5.062,00	
18/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 445-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	80,00	
19/04	11410 CLIENTES (004584)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 452/MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	324,00	
19/04	11410 CLIENTES (000638)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 453/SUPERMERCADO IRMÃOS FRANKLIN LTDA	82,50	
19/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
19/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	880,00	
19/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	67,35	
19/04	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (000629)	RECEBIDO DUPL. No. 344-001 CRUZ GOUVEA E CIA LTDA	750,00	
19/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 396-003 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	730,00	
			A TRANSPORTAR ----->	135.249,17	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	135.249,17
19/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000638)	RECEBIDO DUPL. No. 453-001 SUPERMERCADO IRMÃOS FRANKLIN LTDA	82,50
20/04	11410 CLIENTES (002178)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 454/SUPERMERCADO MERCES LTDA	800,00
20/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65
20/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
20/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	32,00
20/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	415,53
20/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054037)	RECEBIDO DUPL. No. 424-001 ECONOMIZANDO DISTRIBUIDORA LTDA	2.000,00
20/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028127)	RECEBIDO DUPL. No. 419-001 MINI MERCADO BEM ESTAR LTDA	680,00
22/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
22/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
22/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00
22/04	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (054035)	RECEBIDO DUPL. No. 401-001 MP COMERCIO DE ALIMENTOS	2.680,00
25/04	11410 CLIENTES (055902)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 455/JORDAN S MOREIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	320,00
25/04	11410 CLIENTES (002121)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 456/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	800,00
25/04	11410 CLIENTES (008830)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 457/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	800,00
25/04	11410 CLIENTES (025418)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 458/MULT EXXON MERCEARIA LTDA EPP	1.075,00
25/04	11410 CLIENTES (013917)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 459/AVILA & MOURA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME	1.075,00
25/04	11410 CLIENTES (024415)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 460/MERCADO ALANO DE CARMO	1.600,00
25/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.078,41
25/04	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00
25/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022202)	RECEBIDO DUPL. No. 415-003 MERCEARIA NASA RC LTDA	1.303,00
25/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 422/1 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	5.063,00
25/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002121)	RECEBIDO DUPL. No. 456-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	800,00
25/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (008830)	RECEBIDO DUPL. No. 457-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	800,00
25/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024415)	RECEBIDO DUPL. No. 460-001 MERCADO ALANO DE CARMO	1.600,00
26/04	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	5.063,00
26/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,00
26/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
26/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 421-001 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	2.563,00
27/04	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			A TRANSPORTAR ----->	169.918,26



Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	169.918,26
			EXTRATO	9,00
27/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054037)	RECEBIDO DUPL. No. 424-002 ECONOMIZANDO DISTRIBUIDORA LTDA	2.000,00
27/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020121)	RECEBIDO DUPL. No. 423-001 MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	769,00
28/04	11410 CLIENTES (000694)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 461/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.550,00
28/04	11410 CLIENTES (026384)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 462/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	750,00
28/04	11410 CLIENTES (025391)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 463/PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	215,00
28/04	11410 CLIENTES (000767)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 464/2M COM. ALIMENTICIO LTDA	3.450,00
28/04	11410 CLIENTES (001568)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 465/SACOLA SILVA LTDA	2.030,00
28/04	11410 CLIENTES (000703)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 466/SUPERMERCADO LIDER LTDA	850,00
28/04	11410 CLIENTES (001566)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 467/ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA - ME	680,00
28/04	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.000,00
28/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001568)	RECEBIDO DUPL. No. 465-001 SACOLA SILVA LTDA	2.030,00
28/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001566)	RECEBIDO DUPL. No. 467-001 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA - ME	680,00
29/04	22306 SIMPLES	11101 CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/08	320,56
29/04	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/08	50,99
29/04	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC.1/08	14,56
29/04	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 422/2 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	5.062,00
30/04	51220 PRO-LABORE	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE REF.MES 042022	1.212,00
30/04	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	21835 INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/PRO-LABORE 042022	133,32
30/04	61116 SIMPLES NACIONAL S/RECEITAS	21828 SIMPLES NACIONAL	VR.SIMPLES NACIONAL DEVIDO N/MES	2.795,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->	196.520,18



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00030
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
02/05	11410 CLIENTES (005209)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 468/SUPERMERCADO IRMÃOS CARVALHO LTDA	340,00	
02/05	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	5.062,00	
02/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	12,00	
02/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.200,00	
02/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
02/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	31,55	
02/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	80,00	
02/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	859,69	
02/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	272,00	
02/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.700,00	
03/05	11410 CLIENTES (024417)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 469/PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	160,00	
03/05	11410 CLIENTES (003298)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 470/ALVES E IBRAHIM LTDA	480,00	
03/05	11410 CLIENTES (018990)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 471/MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.520,00	
03/05	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	PAGO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
03/05	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.04/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
03/05	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.360,00	
03/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
03/05	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	75,04	
03/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	300,00	
03/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 421-002 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	2.563,00	
03/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024417)	RECEBIDO DUPL. No. 469-001 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	160,00	
04/05	11410 CLIENTES (001492)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 472/LINHARES E CIA LTDA	800,00	
04/05	11410 CLIENTES (001700)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 473/G M R SUPERMERCADO LTDA	510,00	
04/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,00	
04/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,80	
04/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
04/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
04/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
04/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	47,50	
04/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.486,00	
04/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	50,00	
04/05	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (028124)	RECEBIDO DUPL. No. 429-001 MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00	
04/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020121)	RECEBIDO DUPL. No. 423-002 MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	769,00	
04/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001700)	RECEBIDO DUPL. No. 473-001 G M R SUPERMERCADO LTDA	510,00	
05/05	11410 CLIENTES (002107)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 474/PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	320,00	
05/05	11410 CLIENTES (002107)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 475/PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	160,00	
A TRANSPORTAR ----->				25.880,73	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00031
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	25.880,73	
05/05	11410 CLIENTES (006274)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 476/PEREIRA TASSI EIRELI	160,00	
05/05	11410 CLIENTES (029453)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 477/SUPERMERCADO BIZZU LTDA	480,00	
05/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,20	
05/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	19,98	
05/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	202,41	
05/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
05/05	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (054037)	RECEBIDO DUPL. No. 424-003 ECONOMIZANDO DISTRIBUIDORA LTDA	2.000,00	
05/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 475-001 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	160,00	
05/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (006274)	RECEBIDO DUPL. No. 476-001 PEREIRA TASSI EIRELI	160,00	
06/05	11410 CLIENTES (000638)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 478/SUPERMERCADO IRMÃOS FRANKLIN LTDA	165,00	
06/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
06/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,80	
06/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	600,00	
06/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.214,70	
06/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	11,65	
06/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000638)	RECEBIDO DUPL. No. 478-001 SUPERMERCADO IRMÃOS FRANKLIN LTDA	165,00	
09/05	11410 CLIENTES (000981)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 479/SOUZA & FILHO LTDA	200,00	
09/05	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 480/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	825,00	
09/05	11410 CLIENTES (011678)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 481/ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	10.125,00	
09/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
09/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	840,00	
09/05	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (004584)	RECEBIDO DUPL. No. 452-001 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	324,00	
09/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000981)	RECEBIDO DUPL. No. 479-001 SOUZA & FILHO LTDA	200,00	
09/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025394)	RECEBIDO DUPL. No. 436-001 CLEVES JOSE ALVES	537,50	
09/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 480-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	825,00	
10/05	11410 CLIENTES (001618)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 482/MERCADO MIRAÍ LTDA	480,00	
10/05	11410 CLIENTES (001403)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 483/SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	480,00	
10/05	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11101 CAIXA	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	290,00	
10/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
10/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
10/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.122,10	
10/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.102,40	
10/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	533,46	
10/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	533,46	
			A TRANSPORTAR ----->	49.960,39	



Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	49.960,39
10/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00
10/05	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (055897)	RECEBIDO DUPL. No. 441-001 SUPERMERCADO ACUDE DE VOLTA REDONDA LTDA	537,50
10/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 421-003 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	2.563,00
10/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001618)	RECEBIDO DUPL. No. 482-001 MERCADO MIRAÍ LTDA	480,00
10/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001403)	RECEBIDO DUPL. No. 483-001 SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	480,00
11/05	11410 CLIENTES (005006)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 484/SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA EPP	1.350,00
11/05	11410 CLIENTES (026152)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 485/E V FERREIRA SUPERMERCADO EIRELI	500,00
11/05	11410 CLIENTES (025391)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 486/PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	1.460,00
11/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
11/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00
11/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020121)	RECEBIDO DUPL. No. 423-003 MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	769,00
11/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005006)	RECEBIDO DUPL. No. 484-001 SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA EPP	1.350,00
11/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026152)	RECEBIDO DUPL. No. 485-001 E V FERREIRA SUPERMERCADO EIRELI	500,00
12/05	11410 CLIENTES (037264)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 487/DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	9.600,00
12/05	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.07/2021	153,11
12/05	51404 JUROS DE MORA	21835 INSS A RECOLHER	PAGO JUROS S/INSS REF.07/2021	32,11
12/05	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.08/2021	152,58
12/05	51404 JUROS DE MORA	21835 INSS A RECOLHER	PAGO JUROS S/INSS REF.08/2021	31,58
12/05	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.09/2021	151,98
12/05	51404 JUROS DE MORA	21835 INSS A RECOLHER	PAGO JUROS S/INSS REF.09/2021	30,98
12/05	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.11/2021	150,34
12/05	51253 MULTAS	21835 INSS A RECOLHER	PAGO MULTA S/INSS REF.11/2021	24,20
12/05	51404 JUROS DE MORA	21835 INSS A RECOLHER	PAGO JUROS S/INSS REF.11/2021	5,14
12/05	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.12/2021	149,45
12/05	51253 MULTAS	21835 INSS A RECOLHER	PAGO MULTA S/INSS REF.12/2021	24,20
12/05	51404 JUROS DE MORA	21835 INSS A RECOLHER	PAGO JUROS S/INSS REF.12/2021	4,25
12/05	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.03/2022	144,32
12/05	51253 MULTAS	21835 INSS A RECOLHER	PAGO MULTA S/INSS REF.03/2022	9,67
12/05	51253 MULTAS	21835 INSS A RECOLHER	PAGO JUROS S/INSS REF.03/2022	1,33
12/05	22306 SIMPLES	11101 CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/1	2.021,63
12/05	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/1	319,51
12/05	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/1	104,47
12/05	51204 CONTRIB.P/PREVIDENCIA SOCIAL	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.12/2021	5.752,32
12/05	51253 MULTAS	51204 CONTRIB.P/PREVIDENCIA SOCIAL	PAGO MULTA S/INSS REF.12/2021	931,20
12/05	51404 JUROS DE MORA	51204 CONTRIB.P/PREVIDENCIA SOCIAL	PAGO JURS S/INSS REF.12/2021	163,92
12/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
12/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	62,00
12/05	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (054037)	RECEBIDO DUPL. No. 424-004 ECONOMIZANDO DISTRIBUIDORA LTDA	2.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	82.274,18



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00033
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	82.274,18	
12/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (003298)	RECEBIDO DUPL. No. 431-001 ALVES E IBRAHIM LTDA	320,00	
12/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037264)	RECEBIDO DUPL. No. 487-001 DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	9.600,00	
13/05	11410 CLIENTES (057048)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 488/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	645,00	
13/05	11410 CLIENTES (022689)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 489/COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.025,00	
13/05	D I V E R S O S	22306 SIMPLES	DEBITO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	129.384,61	
	21828 SIMPLES NACIONAL		VR.TRANSFERIDO PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	99.127,83	
	51402 JUROS PASSIVOS		VR.JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	30.256,78	
13/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
13/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	108,10	
13/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
13/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.500,00	
13/05	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (026156)	RECEBIDO DUPL. No. 446-001 SUPERMERCADO SANSÃO	320,00	
16/05	11410 CLIENTES (057050)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 490/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	170,00	
16/05	11410 CLIENTES (057052)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 491/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	215,00	
16/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
16/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.444,77	
16/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	111,60	
16/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	25,00	
16/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005004)	RECEBIDO DUPL. No. 442-001 SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	960,00	
16/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000627)	RECEBIDO DUPL. No. 443-001 SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	1.120,00	
16/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 444-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.600,00	
16/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029557)	RECEBIDO DUPL. No. 447-001 MERCEARIA IRMAOS XAVIER LTDA	146,00	
16/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (055898)	RECEBIDO DUPL. No. 448-001 V J C DEL SE CH MERCEARIA LTDA	365,00	
16/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (055899)	RECEBIDO DUPL. No. 449-001 JARCY DE PAULA CAMPOS ME	365,00	
16/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (055900)	RECEBIDO DUPL. No. 450-001 RIMULO E DIONIZIO LTDA ME	365,00	
16/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (055901)	RECEBIDO DUPL. No. 451-001 BAZAR E MERCADO MASSAMBARA LT	365,00	
17/05	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.04/2022	133,32	
17/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
17/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
17/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
17/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 421-004 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	2.561,00	
			A TRANSPORTAR ----->	246.442,58	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00034
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	246.442,58	
18/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
18/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
18/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020121)	RECEBIDO DUPL. No. 423-004 MERCEARIA MAGICA DE SANTA MARIA LTDA ME	768,00	
18/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002178)	RECEBIDO DUPL. No. 454-001 SUPERMERCADO MERCES LTDA	800,00	
19/05	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	299,00	
20/05	11410 CLIENTES (057053)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 492/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.460,00	
20/05	11410 CLIENTES (055898)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 493/V J C DEL SE CH MERCEARIA LTDA	365,00	
20/05	11410 CLIENTES (055901)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 494/BAZAR E MERCADO MASSAMBARA LT	365,00	
20/05	11410 CLIENTES (055899)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 495/JARCY DE PAULA CAMPOS ME	292,00	
20/05	11410 CLIENTES (055900)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 496/RIMULO E DIONIZIO LTDA ME	365,00	
20/05	11410 CLIENTES (022201)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 497/SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	1.701,50	
20/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	574,15	
23/05	11410 CLIENTES (057049)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 498/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	365,00	
23/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	14,00	
23/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	24,00	
23/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (055902)	RECEBIDO DUPL. No. 455-001 JORDAN S MOREIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	320,00	
23/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025418)	RECEBIDO DUPL. No. 458-001 MULT EXXON MERCEARIA LTDA EPP	538,00	
23/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (013917)	RECEBIDO DUPL. No. 459-001 AVILA & MOURA COMERCIO DE FRIOS LTDA ME	1.075,00	
23/05	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.04/2022	2.804,72	
23/05	51253 MULTAS	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO MULTA S/ SIMPLES REF.04/2022	9,23	
24/05	11410 CLIENTES (057051)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 499/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	219,00	
24/05	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.148,00	
24/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
24/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
24/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	34,00	
24/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
25/05	11410 CLIENTES (057046)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 500/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	28.000,00	
25/05	11410 CLIENTES (040628)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 501/GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	7.500,00	
25/05	11410 CLIENTES (025391)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 502/PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	1.075,00	
			A TRANSPORTAR ----->	297.665,83	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2022	Folha:	00035
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	297.665,83	
25/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
25/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
26/05	11410 CLIENTES (002637)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 503/SUPERMERCADO CENTRAL DE EUGENOPÓLIS LTDA	95,00	
26/05	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 504/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.900,00	
26/05	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 505/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	95,00	
26/05	11410 CLIENTES (026382)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 506/SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	95,00	
26/05	11410 CLIENTES (026156)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 507/SUPERMERCADO SANSAO	570,00	
26/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
26/05	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (057051)	RECEBIDO DUPL. No. 499-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	219,00	
26/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026384)	RECEBIDO DUPL. No. 462-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	750,00	
26/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000694)	RECEBIDO DUPL. No. 461-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.550,00	
26/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 463-001 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	215,00	
26/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000767)	RECEBIDO DUPL. No. 464-001 2M COM. ALIMENTICIO LTDA	3.450,00	
26/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000703)	RECEBIDO DUPL. No. 466-001 SUPERMERCADO LIDER LTDA	850,00	
26/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002637)	RECEBIDO DUPL. No. 503-001 SUPERMERCADO CENTRAL DE EUGENOPÓLIS LTDA	95,00	
26/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 505-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	95,00	
26/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026382)	RECEBIDO DUPL. No. 506-001 SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	95,00	
27/05	11410 CLIENTES (004584)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 508/MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	200,00	
27/05	11410 CLIENTES (011678)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 509/ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	7.750,00	
27/05	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	6.600,00	
27/05	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
27/05	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	7.827,22	
27/05	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004584)	RECEBIDO DUPL. No. 508-001 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	200,00	
27/05	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.03/2022	14.115,99	
27/05	51253 MULTAS	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO MULTA S/ SIMPLES REF.03/2022	1.485,63	
27/05	51404 JUROS DE MORA	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO JUROS S/SIMPLES REF.03/2022	125,05	
30/05	11410 CLIENTES (025391)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 510/PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	730,00	
30/05	11410 CLIENTES (024416)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº:		
			A TRANSPORTAR ----->	346.785,37	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2022	Folha:	00037
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/06	11410 CLIENTES (015829)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 519/FORTINI & CARMANINI	570,00	
01/06	11410 CLIENTES (001566)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 520/ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA - ME	630,00	
01/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	12,00	
01/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	264,31	
01/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	73,66	
01/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,50	
01/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001566)	RECEBIDO DUPL. No. 520-001 ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA - ME	630,00	
02/06	11410 CLIENTES (029475)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 521/P C DE O FURTADO MERCEARIA ME	645,00	
02/06	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.05/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
02/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
02/06	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	64,93	
02/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 474-001 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	320,00	
02/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029453)	RECEBIDO DUPL. No. 477-001 SUPERMERCADO BIZZU LTDA	480,00	
03/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
03/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.490,00	
03/06	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (001492)	RECEBIDO DUPL. No. 472-001 LINHARES E CIA LTDA	800,00	
03/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 471-001 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.260,00	
06/06	11410 CLIENTES (025391)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 522/PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	5.110,00	
06/06	11410 CLIENTES (005209)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 523/SUPERMERCADO IRMÃOS CARVALHO LTDA	380,00	
06/06	11410 CLIENTES (024416)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 524/SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	380,00	
06/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.260,00	
06/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 481-001 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	5.063,00	
07/06	11410 CLIENTES (059344)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 525/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	12.737,50	
07/06	11410 CLIENTES (034790)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 526/DAIANE NASCIMENTO PEGO DA SILVA	3.075,00	
07/06	11410 CLIENTES (059343)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 527/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	6.750,00	
07/06	11410 CLIENTES (018990)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 528/MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	7.000,00	
07/06	11410 CLIENTES (019873)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 529/MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA	6.750,00	
07/06	11410 CLIENTES (024417)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 530/PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	480,00	
07/06	11410 CLIENTES (003298)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 531/ALVES E IBRAHIM LTDA	570,00	
07/06	11410 CLIENTES (025393)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:		
A TRANSPORTAR ----->				57.881,58	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2022	Folha:	00038
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	57.881,58	
			532/JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	400,00	
07/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	7.168,00	
07/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	10,00	
07/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
07/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	230,00	
07/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.500,00	
07/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024417)	RECEBIDO DUPL. No. 530-001 PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS EPP	480,00	
08/06	11410 CLIENTES (028124)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 533/MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00	
08/06	11410 CLIENTES (026383)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 534/MERCADO REIS DOS REIS NISSIN LTDA	365,00	
08/06	11410 CLIENTES (001492)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 535/LINHARES E CIA LTDA	950,00	
08/06	61115 DEVOLUCAO DE VENDAS	11101 CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. NF n°: 536/MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	10.250,00	
08/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	38,00	
08/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
08/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.100,00	
08/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 486-001 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	1.460,00	
08/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001492)	RECEBIDO DUPL. No. 535-001 LINHARES E CIA LTDA	950,00	
09/06	11410 CLIENTES (004500)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 537/S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	1.900,00	
09/06	11410 CLIENTES (002107)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 538/PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	380,00	
09/06	11410 CLIENTES (006274)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 539/PEREIRA TASSI EIRELI	190,00	
09/06	11410 CLIENTES (057051)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 540/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	365,00	
09/06	11410 CLIENTES (033658)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 541/FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	39.270,00	
09/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
09/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
09/06	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (057047)	RECEBIDO DUPL. No. 518-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	361,00	
09/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004500)	RECEBIDO DUPL. No. 537-001 S.C. SUPERMERCADO LTDA-ME	1.900,00	
09/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (006274)	RECEBIDO DUPL. No. 539-001 PEREIRA TASSI EIRELI	190,00	
10/06	11410 CLIENTES (029453)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 542/SUPERMERCADO BIZZU LTDA	380,00	
10/06	11410 CLIENTES (001700)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 543/G M R SUPERMERCADO LTDA	190,00	
10/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	10,00	
10/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.146,70	
			A TRANSPORTAR ----->	130.821,28	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	130.821,28
10/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.167,20
10/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	506,47
10/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	506,47
10/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00
10/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
10/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.992,85
10/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	970,00
10/06	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (022689)	RECEBIDO DUPL. No. 489-001 COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.025,00
10/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 471-002 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	1.260,00
10/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057048)	RECEBIDO DUPL. No. 488-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	645,00
10/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024416)	RECEBIDO DUPL. No. 511-001 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	340,00
10/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001700)	RECEBIDO DUPL. No. 543-001 G M R SUPERMERCADO LTDA	190,00
13/06	11410 CLIENTES (002120)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 544/VALENTIM MILANI NETO	380,00
13/06	11410 CLIENTES (001618)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 545/MERCADO MIRAÍ LTDA	570,00
13/06	11410 CLIENTES (001403)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 546/SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	480,00
13/06	11410 CLIENTES (001185)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 547/MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	380,00
13/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.600,00
13/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	8.000,00
13/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
13/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00
13/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00
13/06	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	7.798,00
13/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	300,00
13/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 481-002 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	5.062,00
13/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057052)	RECEBIDO DUPL. No. 491-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	215,00
13/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002120)	RECEBIDO DUPL. No. 544-001 VALENTIM MILANI NETO	380,00
13/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001618)	RECEBIDO DUPL. No. 545-001 MERCADO MIRAÍ LTDA	570,00
13/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001403)	RECEBIDO DUPL. No. 546-001 SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	480,00
14/06	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11230 BRADESCO	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	291,50
14/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	5.642,00
14/06	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	2.992,87
14/06	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	7.798,01
14/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00
14/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	300,00
14/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	450,00
14/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	361,04
14/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
14/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.1	20.000,00
15/06	11410 CLIENTES (018990)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			A TRANSPORTAR ----->	217.198,69



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	217.198,69
15/06	11410 CLIENTES (005006)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	548/MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 549/SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA EPP	8.050,00 475,00
15/06	11410 CLIENTES (020375)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 550/DAIANE GOMES DA SILVA	3.075,00
15/06	61115 DEVOLUCAO DE VENDAS	11101 CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. NF n°: 551/DAIANE NASCIMENTO PEGO DA SILVA	3.075,00
15/06	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	PAGO TAXA BALANCO	143,54
15/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
15/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	663,10
15/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	117,20
15/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,20
15/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	208,98
15/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	CHEQUE COMPENSADO No.2	20.000,00
15/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA	20.000,00
15/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	0,35
15/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005006)	RECEBIDO DUPL. No. 549-001 SUPERMERCADO TRES IRMÃOS LTDA EPP	475,00
16/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057051)	RECEBIDO DUPL. No. 540-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	365,00
17/06	11410 CLIENTES (026384)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 552/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.190,00
17/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	14,00
17/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	27,20
17/06	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (055899)	RECEBIDO DUPL. No. 495-001 JARCY DE PAULA CAMPOS ME	292,00
17/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057053)	RECEBIDO DUPL. No. 492-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.460,00
17/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (055898)	RECEBIDO DUPL. No. 493-001 V J C DEL SE CH MERCEARIA LTDA	365,00
17/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (055901)	RECEBIDO DUPL. No. 494-001 BAZAR E MERCADO MASSAMBARA LT	365,00
17/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (055900)	RECEBIDO DUPL. No. 496-001 RIMULO E DIONIZIO LTDA ME	365,00
17/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022201)	RECEBIDO DUPL. No. 497-001 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	851,00
18/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (003298)	RECEBIDO DUPL. No. 470-001 ALVES E IBRAHIM LTDA	480,00
20/06	11410 CLIENTES (037264)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 553/DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	9.600,00
20/06	11410 CLIENTES (011678)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 554/ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	3.100,00
20/06	11410 CLIENTES (000981)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 555/SOUZA & FILHO LTDA	200,00
20/06	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.05/2022	133,32
20/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	3.696,00
			A TRANSPORTAR ----->	295.991,58



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2022	Folha:	00041
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	295.991,58	
20/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	18.550,00	
20/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
20/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.357,23	
20/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	918,90	
20/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,10	
20/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	225,00	
20/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.2	20.000,00	
20/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000981)	RECEBIDO DUPL. No. 555-001 SOUZA & FILHO LTDA	200,00	
20/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057049)	RECEBIDO DUPL. No. 498-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	365,00	
21/06	11410 CLIENTES (022689)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 556/COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13.875,00	
21/06	11410 CLIENTES (000638)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 557/SUPERMERCADO IRMÃOS FRANKLIN LTDA	95,00	
21/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.920,00	
21/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
21/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
21/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	48,90	
21/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	40,10	
21/06	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	4.058,54	
21/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
21/06	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (037264)	RECEBIDO DUPL. No. 553-001 DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	9.600,00	
21/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000638)	RECEBIDO DUPL. No. 557-001 SUPERMERCADO IRMÃOS FRANKLIN LTDA	95,00	
22/06	11410 CLIENTES (037264)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 558/DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	1.920,00	
22/06	11410 CLIENTES (024415)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 559/MERCADO ALANO DE CARMO	950,00	
22/06	11410 CLIENTES (040632)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 560/DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	2.100,00	
22/06	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	3.715,81	
22/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
22/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.710,66	
22/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,15	
22/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
22/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 502-001 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	1.075,00	
22/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024415)	RECEBIDO DUPL. No. 559-001 MERCADO ALANO DE CARMO	950,00	
23/06	11410 CLIENTES (039446)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 561/AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	129.360,00	
23/06	11410 CLIENTES (059345)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 562/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	215,00	
23/06	11410 CLIENTES (030326)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 564/XAVIER DISTRIBUICOES		
			A TRANSPORTAR ----->	512.587,97	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2022	Folha:	00042
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	512.587,97	
23/06	11410 CLIENTES (025402)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	COMERCIO E SERVICO LTDA VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 565/MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	215,00 2.190,00	
23/06	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	44,90	
23/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
23/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,80	
23/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,10	
23/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 504-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.900,00	
24/06	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 567/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	925,00	
24/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	297,85	
24/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	16,00	
24/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	215,05	
24/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	783,50	
24/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
24/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
24/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	890,00	
24/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.650,00	
24/06	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (037264)	RECEBIDO DUPL. No. 558-001 DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI	1.920,00	
24/06	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (026156)	RECEBIDO DUPL. No. 507-001 SUPERMERCADO SANSAO	570,00	
24/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022201)	RECEBIDO DUPL. No. 497-002 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA	850,50	
24/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 567-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	925,00	
27/06	11410 CLIENTES (057051)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 568/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	365,00	
27/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	3.284,50	
27/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	450,00	
27/06	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	978,60	
27/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	28,80	
27/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	51,40	
27/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 510-001 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	730,00	
27/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 522-001 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	1.704,00	
28/06	11410 CLIENTES (000694)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 569/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	900,00	
28/06	11410 CLIENTES (026384)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 570/SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	2.175,00	
28/06	11410 CLIENTES (000767)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 571/2M COM. ALIMENTICIO LTDA	950,00	
28/06	11410 CLIENTES (024412)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 572/C A PEREIRA E CIA LTDA	190,00	
28/06	11410 CLIENTES (000703)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 573/SUPERMERCADO LIDER LTDA	950,00	
28/06	11410 CLIENTES (015829)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 574/FORTINI & CARMANINI	930,00	
			A TRANSPORTAR ----->	540.721,97	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2022	Folha:	00043
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	540.721,97	
28/06	11410 CLIENTES (001780)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 575/GUIMARÃES NEVES E GROSSI COM. LTDA	950,00	
28/06	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	978,61	
28/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
28/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
28/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
28/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
28/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	600,00	
28/06	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	17.000,00	
28/06	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 509-001 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	7.750,00	
28/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026384)	RECEBIDO DUPL. No. 512-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	950,00	
28/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000694)	RECEBIDO DUPL. No. 513-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	950,00	
28/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000767)	RECEBIDO DUPL. No. 514-001 2M COM. ALIMENTICIO LTDA	950,00	
28/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 516-001 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	730,00	
28/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 517-001 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	730,00	
28/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (059343)	RECEBIDO DUPL. No. 527-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.688,00	
28/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024412)	RECEBIDO DUPL. No. 572-001 C A PEREIRA E CIA LTDA	190,00	
29/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	4.310,00	
29/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	14,00	
29/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
29/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
29/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057046)	RECEBIDO DUPL. No. 500-001 GALDINOS CAFES DO BRASIL LTDA ME	9.334,00	
29/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (015829)	RECEBIDO DUPL. No. 519-001 FORTINI & CARMANINI	570,00	
30/06	22306 SIMPLES	11230 BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/2	2.041,84	
30/06	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/2	320,11	
30/06	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/2	121,13	
30/06	51220 PRO-LABORE	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE REF.MES 06/2022	1.212,00	
30/06	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	21835 INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/PRO-LABORE 06/2022	133,32	
30/06	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	570,00	
30/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,40	
30/06	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
30/06	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029475)	RECEBIDO DUPL. No. 521-001 P C DE O FURTADO MERCEARIA ME	645,00	
30/06	61116 SIMPLES NACIONAL S/RECEITAS	21828 SIMPLES NACIONAL	VR.SIMPLES NACIONAL DEVIDO		
			A TRANSPORTAR ----->	593.509,68	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00045
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.010,00	
01/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
04/07	11410 CLIENTES (005209)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 576/SUPERMERCADO IRMÃOS CARVALHO LTDA	475,00	
04/07	11410 CLIENTES (057051)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 577/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	438,00	
04/07	11410 CLIENTES (024416)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 578/SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	380,00	
04/07	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.06/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
04/07	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	92,21	
04/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.350,00	
04/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	68,42	
04/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 522-002 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	1.703,00	
04/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005209)	RECEBIDO DUPL. No. 523-001 SUPERMERCADO IRMÃOS CARVALHO LTDA	380,00	
04/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (024416)	RECEBIDO DUPL. No. 524-001 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	380,00	
04/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057051)	RECEBIDO DUPL. No. 568-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	365,00	
05/07	11410 CLIENTES (025393)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 579/JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	475,00	
05/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.463,00	
05/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00	
05/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
05/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,80	
05/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019873)	RECEBIDO DUPL. No. 529-001 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA	1.688,00	
05/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (034790)	RECEBIDO DUPL. No. 526-001 DAIANE NASCIMENTO PEGO DA SILVA	769,00	
05/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (059343)	RECEBIDO DUPL. No. 527-002 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.688,00	
05/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 528-001 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.334,00	
05/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025393)	RECEBIDO DUPL. No. 532-001 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	400,00	
06/07	11410 CLIENTES (021984)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 580/IRMÃOS NUNES SUPERMERCADO LTDA ME	537,50	
06/07	11410 CLIENTES (054030)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 581/TI JAO SUPERMERCADO ASTOLFO DUTRA LTDA	900,00	
06/07	11410 CLIENTES (002107)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 583/PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	285,00	
06/07	11410 CLIENTES (029453)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 584/SUPERMERCADO BIZZU LTDA	380,00	
06/07	11410 CLIENTES (061419)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 585/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	752,50	
06/07	61119 BONIFICAÇÃO REMETIDA	61102 VENDAS DE PRODUTOS	MERC. REMETIDA EM BONIFICACAO CFE. NF n°: 586/TI JAO		
A TRANSPORTAR ----->				20.603,11	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	20.603,11
06/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	SUPERMERCADO ASTOLFO DUTRA LTDA	90,00
06/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEPOSITO N/DATA	4.014,00
			DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	2,00
06/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
06/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057046)	RECEBIDO DUPL. No. 500-002	
			GALDINOS CAFES DO BRASIL LTDA	
			ME	9.333,00
06/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (040628)	RECEBIDO DUPL. No. 501-001	
			GRAN FOOD ATACADISTA DE	
			ALIMENTOS EIRELI	7.500,00
06/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028124)	RECEBIDO DUPL. No. 533-001	
			MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00
06/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026383)	RECEBIDO DUPL. No. 534-001	
			MERCADO REIS DOS REIS NISSIN	
			LTDA	365,00
06/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029453)	RECEBIDO DUPL. No. 584-001	
			SUPERMERCADO BIZZU LTDA	380,00
07/07	11410 CLIENTES (001700)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			587/G M R SUPERMERCADO LTDA	285,00
07/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	10.283,00
07/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	10,00
07/07	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	9.930,64
07/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 538-001	
			PADARIA E MERCEARIA SANCHES	
			BRAZ LTDA	380,00
07/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (033658)	RECEBIDO DUPL. No. 541-001	
			FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	
			LTDA	13.090,00
07/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001700)	RECEBIDO DUPL. No. 587-001 G M	
			R SUPERMERCADO LTDA	285,00
08/07	11410 CLIENTES (057046)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			588/TERCEIRO IMPORTADO PELO	
			SINTEGRA	19.990,00
08/07	11410 CLIENTES (057051)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			589/TERCEIRO IMPORTADO PELO	
			SINTEGRA	219,00
08/07	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11101 CAIXA	PAGO HONORARIO A LOC	
			ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	291,25
08/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	13.470,00
08/07	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.630,00
08/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00
08/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00
08/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00
08/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029453)	RECEBIDO DUPL. No. 542-001	
			SUPERMERCADO BIZZU LTDA	380,00
11/07	11410 CLIENTES (001618)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			590/MERCADO MIRAÍ LTDA	665,00
11/07	11410 CLIENTES (001185)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			591/MERCADO CENTRAL DE	
			GUIRICEMA LTDA	160,00
11/07	11410 CLIENTES (001403)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			592/SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	240,00
11/07	11410 CLIENTES (026383)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			593/MERCADO REIS DOS REIS	
			NISSIN LTDA	511,00
11/07	11410 CLIENTES (034787)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			594/SAULO MERCEARIA PARATY	
			LTDA EPP	1.075,00
11/07	11410 CLIENTES (023558)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			A TRANSPORTAR ----->	131.021,00



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00047
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	131.021,00	
11/07	41101 COMPRA MATERIA-PRIMA	11101 CAIXA	595/H C SALVADOR ME COMPRAS A VISTA CFE. NF n°: 33938891/EVANDRO FROSSARD VIEIRA	438,00 27.000,00	
11/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.703,00	
11/07	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	8.300,69	
11/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	200,00	
11/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	18,00	
11/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.165,24	
11/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.145,16	
11/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	545,71	
11/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	545,71	
11/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
11/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00	
11/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	970,00	
11/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
11/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025391)	RECEBIDO DUPL. No. 522-003 PAO PAO E ARROZ LTDA-EPP	1.703,00	
11/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057051)	RECEBIDO DUPL. No. 577-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	438,00	
11/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001618)	RECEBIDO DUPL. No. 590-001 MERCADO MIRAÍ LTDA	665,00	
11/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001185)	RECEBIDO DUPL. No. 591-001 MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	160,00	
11/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001403)	RECEBIDO DUPL. No. 592-001 SUPERMERCADO GUIRICEMA LTDA	240,00	
12/07	11410 CLIENTES (025394)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 596/CLEVES JOSE ALVES	537,50	
12/07	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.06/202	133,32	
12/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	10,00	
12/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
12/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
12/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
12/07	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (001185)	RECEBIDO DUPL. No. 547-001 MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA	380,00	
12/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057046)	RECEBIDO DUPL. No. 500-003 GALDINOS CAFES DO BRASIL LTDA ME	9.333,00	
12/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (059344)	RECEBIDO DUPL. No. 525-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	6.369,00	
12/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (034790)	RECEBIDO DUPL. No. 526-002 DAIANE NASCIMENTO PEGO DA SILVA	769,00	
12/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (059343)	RECEBIDO DUPL. No. 527-003 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.688,00	
12/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 528-002 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.333,00	
13/07	11410 CLIENTES (000627)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 597/SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	1.900,00	
13/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	6.369,00	
13/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
13/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
			A TRANSPORTAR ----->	216.900,33	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00048
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	216.900,33	
13/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
13/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
13/07	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	2.259,87	
13/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.600,00	
13/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.145,00	
13/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020375)	RECEBIDO DUPL. No. 550-001 DAIANE GOMES DA SILVA	769,00	
14/07	11410 CLIENTES (005004)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 598/SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	1.900,00	
14/07	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 599/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.900,00	
14/07	11410 CLIENTES (001420)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 600/MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	95,00	
14/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	6.478,00	
14/07	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	524,00	
14/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
14/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	7.000,00	
14/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (033658)	RECEBIDO DUPL. No. 541-002 FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.090,00	
14/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005004)	RECEBIDO DUPL. No. 598-001 SUPERMERCADO SÃO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA	1.900,00	
14/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 600-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	95,00	
15/07	11410 CLIENTES (026382)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 601/SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	190,00	
15/07	11410 CLIENTES (026156)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 602/SUPERMERCADO SANSAO	1.900,00	
15/07	61119 BONIFICAÇÃO REMETIDA	61102 VENDAS DE PRODUTOS	REMESSA DE BONIFICACAO CFE. NF n°: 603/SUPERMERCADO SANSAO	190,00	
15/07	11410 CLIENTES (037262)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 604/MERCADO DA MORADIA LTDA ME	322,50	
15/07	11410 CLIENTES (022868)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 605/WALDINEI DA COSTA AZEVEDO JUNIOR	730,00	
15/07	11410 CLIENTES (029456)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 607/MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	19.650,00	
15/07	11410 CLIENTES (002121)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 608/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	2.850,00	
15/07	11410 CLIENTES (008830)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 609/SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.900,00	
15/07	11410 CLIENTES (004584)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 610/MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	300,00	
15/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	14.280,00	
15/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
15/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
15/07	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	4.269,00	
15/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00	
			A TRANSPORTAR ----->	313.268,70	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00049
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	313.268,70	
15/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026384)	RECEBIDO DUPL. No. 552-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	1.190,00	
15/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057051)	RECEBIDO DUPL. No. 589-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	219,00	
15/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026382)	RECEBIDO DUPL. No. 601-001 SUPERMERCADO SANSAO LOJA 2	190,00	
15/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002121)	RECEBIDO DUPL. No. 608-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA 2	2.850,00	
15/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (008830)	RECEBIDO DUPL. No. 609-001 SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	1.900,00	
15/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (004584)	RECEBIDO DUPL. No. 610-001 MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA	300,00	
18/07	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
18/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.735,90	
18/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	4.269,01	
18/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	14,00	
18/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	117,20	
18/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
18/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
18/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.500,00	
18/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	800,00	
18/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.145,00	
18/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.300,00	
18/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.800,00	
18/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
18/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (011678)	RECEBIDO DUPL. No. 554-001 ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA	3.100,00	
19/07	11410 CLIENTES (028124)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 611/MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00	
19/07	11410 CLIENTES (025402)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 612/MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	2.190,00	
19/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	16.975,00	
19/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
19/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
19/07	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	9.083,71	
19/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (059344)	RECEBIDO DUPL. No. 525-002 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	6.368,50	
19/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (034790)	RECEBIDO DUPL. No. 526-003 DAIANE NASCIMENTO PEGO DA SILVA	769,00	
19/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (059343)	RECEBIDO DUPL. No. 527-004 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.686,00	
19/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 528-003 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.333,00	
19/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022689)	RECEBIDO DUPL. No. 556-001 COMERCIAL JARAGUA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	13.875,00	
20/07	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	9.083,72	
20/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,00	
20/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE		
			A TRANSPORTAR ----->	406.031,56	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	406.031,56
			EXTRATO	9,00
20/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
20/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
20/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
20/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
20/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
20/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	504,75
20/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00
20/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	538,00
20/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.000,00
20/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.28	7.000,00
20/07	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (019873)	RECEBIDO DUPL. No. 529-002	
			MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL	
			LTDA	1.688,00
20/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 548-001	
			MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.684,00
20/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020375)	RECEBIDO DUPL. No. 550-002	
			DAIANE GOMES DA SILVA	769,00
21/07	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (019873)	RECEBIDO DUPL. No. 529-003	
			MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL	
			LTDA	1.688,00
21/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (033658)	RECEBIDO DUPL. No. 541-003	
			FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	
			LTDA	13.090,00
21/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (059345)	RECEBIDO DUPL. No. 562-001	
			TERCEIRO IMPORTADO PELO	
			SINTEGRA	215,00
21/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (030326)	RECEBIDO DUPL. No. 564-001	
			XAVIER DISTRIBUICOES COMERCIO	
			E SERVICO LTDA	215,00
21/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 565-001	
			MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	1.095,00
22/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	16.081,00
22/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	6,80
22/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	7,53
22/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
22/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	9,00
22/07	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	6.377,29
22/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	28,35
25/07	11410 CLIENTES (026151)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			613/SABORMAIS COMERCIO DE	
			ALIMENTOS LTDA ME	215,00
25/07	11410 CLIENTES (061418)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°:	
			614/TERCEIRO IMPORTADO PELO	
			SINTEGRA	752,50
25/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	619,61
25/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE	
			EXTRATO	63,00
25/07	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	11.097,39
25/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	190,00
25/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	6.000,00
25/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	15.000,00
25/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.100,00
			A TRANSPORTAR ----->	507.128,78



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2022	Folha:	00051
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	507.128,78	
25/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
25/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
25/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.25	8.000,00	
25/07	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (039446)	RECEBIDO DUPL. No. 561-001 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	43.120,00	
25/07	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (000767)	RECEBIDO DUPL. No. 571-001 2M COM. ALIMENTICIO LTDA	950,00	
26/07	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	6.377,33	
26/07	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	11.097,41	
26/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
26/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.075,98	
26/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.527,71	
26/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00	
26/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00	
26/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (019873)	RECEBIDO DUPL. No. 529-004 MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA	1.686,00	
26/07	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (015829)	RECEBIDO DUPL. No. 574-001 FORTINI & CARMANINI	930,00	
26/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (034790)	RECEBIDO DUPL. No. 526-004 DAIANE NASCIMENTO PEGO DA SILVA	768,00	
26/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000694)	RECEBIDO DUPL. No. 569-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	900,00	
26/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026384)	RECEBIDO DUPL. No. 570-001 SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	2.175,00	
26/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (000703)	RECEBIDO DUPL. No. 573-001 SUPERMERCADO LIDER LTDA	950,00	
26/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001780)	RECEBIDO DUPL. No. 575-001 GUIMARÃES NEVES E GROSSI COM. LTDA	950,00	
27/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	9.143,00	
27/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,66	
27/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
27/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
27/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
27/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
27/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
27/07	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	892,39	
27/07	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00	
27/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 548-002 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.683,00	
27/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020375)	RECEBIDO DUPL. No. 550-003 DAIANE GOMES DA SILVA	769,00	
27/07	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (040632)	RECEBIDO DUPL. No. 560-001 DOMINGUES COMERCIAL DE CARMO EIRELI	2.100,00	
28/07	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.457,00	
28/07	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	892,40	
28/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
28/07	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
			A TRANSPORTAR ----->	632.642,66	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2022	Folha:	00053
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/08	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.07/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
01/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
01/08	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	19.158,40	
01/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.26	8.000,00	
01/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.29	7.000,00	
01/08	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (024416)	RECEBIDO DUPL. No. 578-001 SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA	380,00	
01/08	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (039446)	RECEBIDO DUPL. No. 561-002 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	43.120,00	
01/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (005209)	RECEBIDO DUPL. No. 576-001 SUPERMERCADO IRMÃOS CARVALHO LTDA	475,00	
02/08	11410 CLIENTES (062658)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 615/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	15.000,00	
02/08	11410 CLIENTES (062658)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 618/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.500,00	
02/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.212,00	
02/08	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	19.158,42	
02/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	4.000,00	
02/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,02	
02/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
02/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	27.200,65	
02/08	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	142,90	
02/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	6.000,00	
02/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (062658)	RECEBIDO DUPL. No. 615-001 GT DISTRIBUIDORA LTDA	15.000,00	
02/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025393)	RECEBIDO DUPL. No. 579-001 JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	475,00	
02/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (062658)	RECEBIDO DUPL. No. 618-001 GT DISTRIBUIDORA LTDA	7.500,00	
02/08	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.06/2022	27.200,65	
02/08	51253 MULTAS	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO MULTA S/SIMPLES REF.06/2022	1.189,80	
02/08	51404 JUROS DE MORA	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO JUROS S/SIMPLES REF.06/2022	257,53	
03/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	475,00	
03/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	10,92	
03/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (018990)	RECEBIDO DUPL. No. 548-003 MERCEARIA IRMAOS OLIVEIRA LTDA	2.683,00	
03/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (020375)	RECEBIDO DUPL. No. 550-004 DAIANE GOMES DA SILVA	768,00	
03/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (021984)	RECEBIDO DUPL. No. 580-001 IRMÃOS NUNES SUPERMERCADO LTDA ME	537,50	
03/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (054030)	RECEBIDO DUPL. No. 581-001 TI JAO SUPERMERCADO ASTOLFO DUTRA LTDA	900,00	
03/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (002107)	RECEBIDO DUPL. No. 583-001 PADARIA E MERCEARIA SANCHES BRAZ LTDA	285,00	
03/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (061419)	RECEBIDO DUPL. No. 585-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	752,50	
03/08	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.05/2022	11.708,16	
03/08	51253 MULTAS	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO MULTA S/ SIMPLES		
A TRANSPORTAR ----->				229.193,13	



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	229.193,13
03/08	51404 JUROS DE MORA	21828 SIMPLES NACIONAL	REF.05/2022 PAG JUROS S/SIMPLES	1.458,62
			REF.05/2022	203,93
04/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.590,50
04/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	4.000,00
04/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	604,86
04/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
04/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.280,00
04/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.33	5.200,00
04/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (039446)	RECEBIDO DUPL. No. 561-003 AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	43.120,00
05/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
05/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	400,00
05/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.10	20.000,00
05/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA	20.000,00
05/08	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (034787)	RECEBIDO DUPL. No. 594-001 SAULO MERCEARIA PARATY LTDA EPP	538,00
08/08	21835 INSS A RECOLHER	11230 BRADESCO	PAGO INSS REF.07/2022	133,32
08/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	14.552,00
08/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	66.670,00
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	352,58
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	490,50
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	450,00
08/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	224,22
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	465,00
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.070,30
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	444,38
08/08	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	340,02
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	26.000,00
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	17.000,00
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	60,00
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.9	20.000,00
08/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA	20.000,00
08/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	291,25
08/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026383)	RECEBIDO DUPL. No. 593-001 MERCADO REIS DOS REIS NISSIN LTDA	511,00
08/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (023558)	RECEBIDO DUPL. No. 595-001 H C SALVADOR ME	438,00
09/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.398,50
09/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,60
09/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	104,63
09/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	278,19
09/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	102,63
09/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	102,30
09/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	63,00
09/08	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	14.674,71
09/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00
09/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00
09/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	67,44
09/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025394)	RECEBIDO DUPL. No. 596-001 CLEVES JOSE ALVES	537,50
10/08	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11101 CAIXA	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	290,00
10/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	204,00
			A TRANSPORTAR ----->	526.930,11



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	526.930,11
10/08	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	340,03
10/08	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	14.674,73
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.175,72
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.155,17
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	526,09
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	526,09
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00
10/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65
10/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
10/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00
10/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	15,20
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9.425,00
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	602,00
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	400,00
10/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.27	8.000,00
10/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA	8.000,00
11/08	51204 CONTRIB.P/PREVIDENCIA SOCIAL	11230 BRADESCO	PAGO INSS REF.07/2022	405,00
11/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
11/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
11/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	15,20
11/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00
11/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.895,47
11/08	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (000627)	RECEBIDO DUPL. No. 597-001 SUPERMERCADO PACOTÃO 2000 LTDA	1.900,00
11/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001420)	RECEBIDO DUPL. No. 599-001 MERCEARIA SILVEIRA EUGENOPOLIS LTDA	1.900,00
12/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,60
12/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,42
12/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
12/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	3.079,00
12/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057046)	RECEBIDO DUPL. No. 588-001 GALDINOS CAFES DO BRASIL LTDA ME	6.664,00
12/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026156)	RECEBIDO DUPL. No. 602-001 SUPERMERCADO SANSAO	1.900,00
12/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (037262)	RECEBIDO DUPL. No. 604-001 MERCADO DA MORADIA LTDA ME	322,50
12/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (022868)	RECEBIDO DUPL. No. 605-001 WALDINEI DA COSTA AZEVEDO JUNIOR	730,00
13/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 607-001 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	4.913,00
15/08	22306 SIMPLES	11230 BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/4	2.083,28
15/08	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/4	331,71
15/08	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/4	93,05
15/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	16.774,50
			A TRANSPORTAR ----->	622.337,52



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	622.337,52
15/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	23.550,00
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.366,36
15/08	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO DE CAPITALIZACAO	223,46
15/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
15/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	435,20
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	96,15
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	8,55
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	150,00
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	6.547,44
15/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	15,20
15/08	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	13.343,01
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	96,00
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	280,00
15/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00
15/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (034787)	RECEBIDO DUPL. No. 594-002 SAULO MERCEARIA PARATY LTDA EPP	537,00
15/08	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 619/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23.960,00
15/08	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.07/2022	6.547,44
16/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	6.020,00
16/08	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	13.343,03
16/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.755,77
16/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	430,00
16/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	117,20
16/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
16/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00
16/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9.425,00
16/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (028124)	RECEBIDO DUPL. No. 611-001 MERCADO PORTO REAL LTDA	730,00
16/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 612-001 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	1.095,00
17/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.825,00
17/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,92
17/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65
17/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
18/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
18/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
19/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057046)	RECEBIDO DUPL. No. 588-002 GALDINOS CAFES DO BRASIL LTDA ME	6.663,00
20/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 607-002 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	4.913,00
21/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (003298)	RECEBIDO DUPL. No. 531-001 ALVES E IBRAHIM LTDA	570,00
22/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	14.552,00
22/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	32,00
22/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	872,53
22/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	500,00
22/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	783.396,43



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2022	Folha:	00057
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	783.396,43	
22/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
22/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	500,00	
22/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	80,00	
22/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.18	22.000,00	
22/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA	22.000,00	
22/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (026151)	RECEBIDO DUPL. No. 613-001 SABORMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	215,00	
22/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (061418)	RECEBIDO DUPL. No. 614-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	752,50	
23/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	5.880,50	
23/08	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	11.930,46	
23/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (025402)	RECEBIDO DUPL. No. 612-002 MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	1.095,00	
24/08	22306 SIMPLES	11101 CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/3	2.083,28	
24/08	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/3	329,40	
24/08	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/3	106,82	
24/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.849,00	
24/08	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	8.289,96	
24/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,00	
24/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
24/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,00	
24/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
24/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
24/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.083,28	
24/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	922,03	
24/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	3.000,00	
24/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	3.000,00	
24/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.100,00	
25/08	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	3.640,53	
25/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	40,10	
25/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.331,00	
25/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	165,53	
25/08	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (057046)	RECEBIDO DUPL. No. 588-003 GALDINOS CAFES DO BRASIL LTDA ME	6.663,00	
26/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
26/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
26/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
26/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	8.000,00	
29/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	255,00	
29/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,31	
29/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
29/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.12	2.000,00	
29/08	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.17	23.000,00	
29/08	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA	23.000,00	
29/08	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE		
			A TRANSPORTAR ----->	943.780,78	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	SETEMBRO/2022	Folha:	00059
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/09	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.08/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
01/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	51,30	
01/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	63,00	
01/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	40,10	
02/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
02/09	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	153,73	
03/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
05/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	13,78	
05/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	71,90	
05/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	40,10	
05/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.34	5.200,00	
06/09	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (029456)	RECEBIDO DUPL. No. 607-004 MINIMERCADO E PADARIA XAVANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI	4.911,00	
06/09	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	RECEBIDO DUPL. No. 619-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23.960,00	
08/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	718,00	
08/09	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	13.714,98	
08/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	13,00	
09/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	313,16	
09/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	600,00	
09/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	63,00	
09/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00	
09/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00	
09/09	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	7.276,16	
12/09	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11230 BRADESCO	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	290,00	
12/09	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	6.438,87	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	526,09	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.175,89	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.155,30	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	526,09	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.537,78	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	361,39	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	290,00	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	480,00	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	450,00	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	466,54	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
12/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	42,00	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	120,00	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	982,50	
12/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	130,00	
13/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
13/09	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO DE CAPITALIZACAO	223,46	
13/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
13/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00	
13/09	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.680,00	
14/09	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE		
A TRANSPORTAR ----->				86.883,45	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	OUTUBRO/2022	Folha:	00061
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
03/10	11410 CLIENTES (025393)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 623/JAILMA MARCELINO DOS REIS OLIVEIRA EIRELI-ME	570,00	
03/10	11410 CLIENTES (010369)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 624/JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	949,85	
03/10	11410 CLIENTES (025402)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 625/MERCADO AGULHAS NEGRAS LTDA EPP	1.095,00	
03/10	11410 CLIENTES (069540)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 626/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	322,50	
03/10	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.09/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
03/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.14	2.000,00	
03/10	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA	2.000,00	
03/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	0,35	
03/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	0,35	
04/10	11410 CLIENTES (069539)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 627/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.438,80	
04/10	21835 INSS A RECOLHER	11101 CAIXA	PAGO INSS REF.09/2022	133,32	
04/10	22306 SIMPLES	11101 CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/5	2.128,57	
04/10	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/5	325,09	
04/10	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/5	177,99	
04/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,60	
04/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,00	
04/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.35	5.200,00	
04/10	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO N/DATA	5.200,00	
04/10	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.08/2022	4.891,18	
04/10	51253 MULTAS	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO MULTA S/SIMPLES REF.08/2022	257,38	
04/10	51404 JUROS DE MORA	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO JUROS S/SIMPLES REF.08/2022	45,88	
05/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	43,36	
06/10	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	15.000,00	
06/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	51,30	
06/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	51,30	
06/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	71,90	
06/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	716,05	
06/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	40,10	
06/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	40,10	
06/10	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	54,28	
06/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.35	5.200,00	
07/10	11410 CLIENTES (069541)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 628/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.745,00	
07/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	71,90	
10/10	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.500,00	
10/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.170,62	
10/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.150,13	
A TRANSPORTAR ----->				58.733,58	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	OUTUBRO/2022	Folha:	00062
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	58.733,58	
10/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	551,64	
10/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	551,64	
10/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
10/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,45	
10/10	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11101 CAIXA	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	290,00	
11/10	11410 CLIENTES (001772)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 629/PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.490,00	
11/10	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (001772)	RECEBIDO DUPL. No. 629-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.490,00	
13/10	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO DE CAPITALIZACAO	223,46	
13/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
14/10	11410 CLIENTES (069538)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 630/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	17.985,00	
14/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
17/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	117,20	
18/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	50,95	
20/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00	
20/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	31.925,04	
20/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.117,55	
20/10	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	265.314,93	
20/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,00	
20/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9.349,00	
20/10	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (068097)	RECEBIDO DUPL. No. 620 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	311.640,00	
20/10	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.09/2022	31.925,04	
21/10	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	260.420,00	
21/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	20.500,00	
21/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	143.000,00	
21/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	50,00	
21/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	6.000,00	
21/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	90.870,00	
24/10	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (068096)	RECEBIDO DUPL. No. 622 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	10.384,00	
24/10	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (069541)	RECEBIDO DUPL. No. 628-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.745,00	
24/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
24/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
24/10	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	7.242,35	
24/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	8.400,00	
24/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	476,00	
25/10	11410 CLIENTES (068096)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 631/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	20.768,00	
25/10	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 632/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23.960,00	
25/10	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 634/PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			A TRANSPORTAR ----->	1.338.833,48	



Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.338.833,48
25/10	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	JACAREI VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 635/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	2.396,00 1.449,58
25/10	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 636/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	599,00
25/10	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 637/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	599,00
25/10	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF nº: 638/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	599,00
25/10	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	37,65
25/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65
25/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
25/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
25/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
25/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
25/10	11101 CAIXA	11410 CLIENTES (031116)	RECEBIDO DUPL. No. 637-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	599,00
26/10	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	11.000,00
26/10	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	3.565,66
26/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	6,66
26/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
26/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	14.000,00
26/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	550,00
27/10	21835 INSS A RECOLHER	11230 BRADESCO	PAGO INSS REF.08/2022	150,92
27/10	51253 MULTAS	21835 INSS A RECOLHER	PAGO MULTA S/INSS REF.08/2022	16,27
27/10	51404 JUROS DE MORA	21835 INSS A RECOLHER	PAGO JUROS S/INSS REF.08/2022	1,33
27/10	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	RECEBIDO DUPL. No. 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.594,00
27/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,00
27/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.179,46
27/10	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	682,57
27/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00
27/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.379,05
28/10	22306 SIMPLES	11230 BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/6	2.128,57
28/10	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/6	325,15
28/10	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/6	177,68
28/10	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (069538)	RECEBIDO DUPL. No. 630-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	17.985,00
28/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.287,00
28/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,70
28/10	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00
28/10	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	13.552,73
28/10	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00
31/10	51220 PRO-LABORE	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE REF.MES 10/2022	1.212,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.419.172,11



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2022	Folha:	00065
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/11	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.10/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
01/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.987,50	
01/11	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (069539)	RECEBIDO DUPL. No. 627-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.438,80	
01/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.985,00	
01/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	7.597,70	
01/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
01/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	11.000,00	
01/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00	
03/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	11.000,00	
03/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.300,00	
03/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	150,00	
03/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
03/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
03/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
03/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
03/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
03/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
03/11	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11230 BRADESCO	DEBITO IOF CFE EXTRATO	13,67	
03/11	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	7.814,34	
03/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	582,69	
03/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.000,00	
04/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	2.010,97	
04/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	7.347,88	
04/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	0,85	
04/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
04/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
04/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	7.340,00	
04/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.13	2.000,00	
07/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	117,15	
07/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,15	
07/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
07/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
08/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	10,00	
08/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
09/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	25.300,00	
09/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
09/11	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	20.099,35	
09/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.36	5.200,00	
10/11	61115 DEVOLUCAO DE VENDAS	11101 CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. NF nº: 639/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	599,00	
10/11	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11230 BRADESCO	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	290,00	
10/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.225,80	
10/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	339,33	
10/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	6.961,99	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.193,14	
A TRANSPORTAR ----->				132.177,94	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2022	Folha:	00066
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	132.177,94	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.214,42	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	549,78	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	549,78	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	610,00	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	450,00	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	470,00	
10/11	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	100,00	
10/11	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00	
10/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.600,00	
11/11	11410 CLIENTES (068097)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 640/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	311.640,00	
11/11	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 641/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.594,00	
11/11	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 642/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	599,00	
11/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	5.350,00	
11/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	300,00	
11/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.000,00	
11/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	50,00	
11/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
14/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	7.312,56	
14/11	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	223,46	
14/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
14/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	40,10	
14/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.500,00	
14/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
14/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	140,00	
14/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	3.000,00	
14/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.200,00	
16/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	569,65	
16/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
16/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
16/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
16/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	450,00	
16/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
17/11	21835 INSS A RECOLHER	11230 BRADESCO	PAGO INSS REF.10/2022	133,32	
17/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	14.300,00	
17/11	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	RECEBIDO DUPL. No. 632-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	23.960,00	
17/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,96	
17/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
17/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,80	
17/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
17/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
17/11	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	36.984,92	
17/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	500,00	
17/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	610,00	
18/11	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	RECEBIDO DUPL. No. 636-001		
			A TRANSPORTAR ----->	558.039,34	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2022	Folha:	00067
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	558.039,34	
18/11	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI RECEBIDO DUPL. No. 635-001	599,00	
18/11	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI RECEBIDO DUPL. No. 638-001	1.449,58	
18/11	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI RECEBIDO DUPL. No. 634-001	599,00	
18/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI RESGATE APLICACAO N/DATA	2.396,00	
18/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1.186,27	
18/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	121,90	
18/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
18/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	6,30	
18/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	20,00	
18/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	920,00	
18/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.500,00	
18/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	400,00	
18/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	260,00	
21/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	4.455,47	
21/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	21.173,31	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	89,90	
21/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	7,00	
21/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,54	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	298,04	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	170,02	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	93,00	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	8.282,83	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.500,00	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	821,45	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	7.280,00	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	978,00	
21/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	5.000,00	
21/11	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.10/2022	8.282,83	
22/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	2.083,24	
22/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	165,00	
22/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,64	
22/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,60	
22/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
22/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00	
22/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	165,00	
22/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	65,00	
23/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	14.300,00	
23/11	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (068097)	RECEBIDO DUPL. No. 640-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	311.640,00	
23/11	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	4,70	
23/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
23/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
23/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
23/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
23/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE		
			A TRANSPORTAR ----->	960.516,61	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2022	Folha:	00068
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	960.516,61	
			EXTRATO	9,00	
23/11	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	121.010,70	
23/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9.349,00	
23/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	195.540,00	
24/11	11410 CLIENTES (001772)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 644/PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.490,00	
24/11	61115 DEVOLUCAO DE VENDAS	11101 CAIXA	DEVOLUCAO DE VENDA CFE. NF. NF n°: 643/PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.490,00	
24/11	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	10,00	
24/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,65	
24/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,31	
25/11	11410 CLIENTES (031116)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 645/PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.594,00	
25/11	11230 BRADESCO	11230 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	6.086,96	
25/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
25/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
25/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
25/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	250,00	
25/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.825,00	
28/11	11410 CLIENTES (068096)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 646/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.920,50	
28/11	22306 SIMPLES	11230 BRADESCO	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/7	2.149,19	
28/11	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/7	325,75	
28/11	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/7	194,64	
28/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	7.632,14	
28/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	19.676,30	
28/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	165,00	
28/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	7.800,00	
28/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	12.000,00	
28/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.500,00	
28/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
28/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	28,00	
28/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00	
28/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	466,25	
29/11	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	6.365,03	
29/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,50	
29/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
29/11	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
29/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.343,53	
29/11	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.24	5.000,00	
30/11	11410 CLIENTES (072503)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 647/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	119,00	
30/11	11410 CLIENTES (072503)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 648/TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	4.046,00	
30/11	51220 PRO-LABORE	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE REF.MES 11/2022	1.212,00	
30/11	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	21835 INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/PRO-LABORE		
			A TRANSPORTAR ----->	1.389.358,06	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	DEZEMBRO/2022	Folha:	00070
Empresa: 0539-CAFE COLISEU LTDA					
CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/12	21842 RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGO PRO-LABORE REF.11/2022 TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	1.078,68	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.412,97	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	92,40	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	23,30	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	202,01	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	35,00	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	186,00	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	50,00	
01/12	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	5.247,97	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	4.000,00	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	6.000,00	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	8.450,00	
01/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9.800,00	
02/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	17.847,38	
02/12	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	5.247,98	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	291,25	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	466,25	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.847,76	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	50,00	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,10	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00	
02/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	10.000,00	
05/12	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (068096)	RECEBIDO DUPL. No. 631-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	20.768,00	
05/12	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	RECEBIDO DUPL. No. 642-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	599,00	
05/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
05/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
05/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
05/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	41,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	40,10	
05/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	15,45	
05/12	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	12.094,45	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	400,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.500,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.37	5.200,00	
05/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	3.969,77	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	411,03	
05/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
05/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	41,03	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	200,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	720,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	12.000,00	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.374,18	
05/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	300,00	
06/12	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	12.094,47	
07/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	307,70	
A TRANSPORTAR ----->				158.939,23	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	DEZEMBRO/2022	Folha:	00071
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	158.939,23	
07/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	5,60	
07/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
07/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
07/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	284,10	
08/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	2.282,20	
08/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4,20	
08/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
08/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
08/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	260,00	
08/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.000,00	
09/12	51301 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11101 CAIXA	PAGO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
09/12	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	RECEBIDO DUPL. No. 645-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.594,00	
09/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
09/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	36,00	
09/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	134,90	
09/12	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	1.430,10	
09/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	623,00	
09/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.270,00	
12/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	13.885,38	
12/12	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.430,11	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.220,86	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	552,69	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	552,69	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.199,53	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	600,00	
12/12	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	100,00	
12/12	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	200,00	
12/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	215,00	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	65,00	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	377,37	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	145,35	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.498,00	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	780,00	
12/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.21	7.700,00	
13/12	11410 CLIENTES (074514)	61102 VENDAS DE PRODUTOS	VENDA A PRAZO CFE. NF n°: 649/PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	910,00	
13/12	51233 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11101 CAIXA	PAGO HONORARIO A LOC ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI	580,00	
13/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	13.787,18	
13/12	11321 TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC	11230 BRADESCO	DEBITO TITULO DE CAPITALIZACAO	223,46	
13/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	8,72	
13/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
13/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	106,00	
13/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.500,00	
13/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.15	10.940,00	
14/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.490,00	
14/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
14/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	90,00	
14/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.300,00	
			A TRANSPORTAR ----->	233.687,49	



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	DEZEMBRO/2022	Folha:	00072
Empresa:		0539-CAFE COLISEU LTDA			
CNPJ/CPF:		42.619.993/0001-24			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	233.687,49	
15/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	150,55	
15/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	121,90	
15/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9,00	
15/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1,65	
15/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9,00	
15/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	9,00	
16/12	21835 INSS A RECOLHER	11230 BRADESCO	PAGO INSS REF.11/2022	133,32	
16/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	182,42	
16/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
16/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	40,10	
19/12	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (001772)	RECEBIDO DUPL. No. 644-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.490,00	
19/12	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	5.490,00	
20/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	285,71	
20/12	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	5.490,01	
20/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	300,00	
20/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	375,72	
20/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.000,00	
20/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	2.500,00	
20/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	1.600,00	
22/12	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (074514)	RECEBIDO DUPL. No. 649-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA	910,00	
22/12	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (031116)	RECEBIDO DUPL. No. 641-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	3.594,00	
22/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
22/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	9,00	
22/12	11320 BRADESCO	11230 BRADESCO	APLICACAO N/DATA	5.648,00	
22/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	1.162,00	
22/12	21828 SIMPLES NACIONAL	11101 CAIXA	PAGO SIMPLES REF.11/2022	31.583,36	
22/12	51253 MULTAS	21828 SIMPLES NACIONAL	PAGO MULTA S/ SIMPLES REF.11/2022	309,61	
23/12	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	1.530,98	
23/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	300,00	
23/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	100,00	
23/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	439,98	
23/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	691,00	
26/12	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	342,20	
26/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	69,70	
26/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	SAQUE N/DATA	272,50	
27/12	22306 SIMPLES	11101 CAIXA	PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/8	2.169,81	
27/12	51253 MULTAS	22306 SIMPLES	PAGO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/8	326,36	
27/12	51402 JUROS PASSIVOS	22306 SIMPLES	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF.PARC.1/8	211,65	
27/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	3.825,01	
27/12	11230 BRADESCO	11320 BRADESCO	RESGATE APLICACAO N/DATA	3.774,86	
27/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	85,00	
27/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.6	4.500,00	
27/12	11101 CAIXA	11230 BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO No.16	10.940,00	
28/12	51405 DESPESAS BANCARIAS	11230 BRADESCO	DEBITO TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	3,81	
30/12	11230 BRADESCO	11410 CLIENTES (068096)	RECEBIDO DUPL. No. 646-001 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.920,50	
30/12	11230 BRADESCO	11101 CAIXA	DEPOSITO N/DATA	5.000,00	
			A TRANSPORTAR ----->	337.613,20	



CAFE COLISEU LTDA(0539)

CNPJ/CPF:42.619.993/0001-24NIRE:31212379840

End.:Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município:ErváliaUF:MGEmitido em:09/04/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2022Dt.Registro:07/07/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		501.304,02 D	7.441.613,10	6.942.804,95	1.000.112,17 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		493.493,57 D	7.440.554,63	6.942.804,95	991.243,25 D
11099		1101000000	DISPONIBILIDADES		411.237,57 D	5.894.106,50	5.314.100,82	991.243,25 D
11100		1101010000	CAIXA GERAL		367.295,87 D	2.508.539,13	1.945.260,21	930.574,79 D
11101		1101010100	CAIXA		367.295,87 D	2.508.539,13	1.945.260,21	930.574,79 D
11200		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	2.615.117,00	2.615.117,00	1,00 D
11230		1101020100	BRADESCO		1,00 D	2.615.117,00	2.615.117,00	1,00 D
11300		1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS		43.940,70 D	770.450,37	753.723,61	60.667,46 D
11320		1101030100	BRADESCO		42.940,70 D	768.733,07	753.723,61	57.950,16 D
11321		1101030100	TITULO CAPITALIZAÇÃO - BRADESC		1.000,00 D	1.717,30	0,00	2.717,30 D
11400		1102000000	VALORES A RECEBER		82.256,00 D	1.546.448,13	1.628.704,13	0,00
11409		1102030000	CLIENTES DIVERSOS		82.256,00 D	1.546.448,13	1.628.704,13	0,00
11410	000767	1102030100	2M		0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
11410	001566	1102030100	ALMEIDA E OLIVEIRA		0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
11410	054036	1102030100	ALTAIR MUNIZ MERCEAR		0,00	322,50	322,50	0,00
11410	011678	1102030100	ARMAZEM SANTOS		9.000,00 D	67.475,00	76.475,00	0,00
11410	039446	1102030100	AURORA TROPICAL DIST		0,00	134.885,00	134.885,00	0,00
11410	013917	1102030100	AVILA & MOURA COM.		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
11410	055901	1102030100	BAZAR E MERCADO MASS		0,00	730,00	730,00	0,00
11410	024412	1102030100	C A PEREIRA E CIA		0,00	940,00	940,00	0,00
11410	025394	1102030100	CLEVES JOSE ALVES		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
11410	022689	1102030100	COMERCIAL JARAGUA DE		14.784,00 D	48.100,00	62.884,00	0,00
11410	002376	1102030100	CREJOSELI		0,00	160,00	160,00	0,00
11410	000629	1102030100	CRUZ		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
11410	020375	1102030100	DAIANE GOMES DA SILV		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
11410	034790	1102030100	DAIANE NASCIMENTO PE		0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
11410	037264	1102030100	DISTRIBUIDORA		0,00	40.680,00	40.680,00	0,00
11410	040632	1102030100	DOMINGUES		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11410	026152	1102030100	E V FERREIRA SUPERME		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
11410	054037	1102030100	ECONOMIZANDO DISTRIB		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
11410	054033	1102030100	ESTEFANY SANDRA DOS		0,00	430,00	430,00	0,00
11410	033658	1102030100	FIBRA		0,00	39.270,00	39.270,00	0,00
11410	015829	1102030100	FORTINI & CARMANINI		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
11410	057046	1102030100	GALDINOS		0,00	47.990,00	47.990,00	0,00
11410	040628	1102030100	GRAN		0,00	15.748,20	15.748,20	0,00
11410	062658	1102030100	GT		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
11410	001780	1102030100	GUIMARÃES		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
11410	023558	1102030100	H C SALVADOR ME		0,00	438,00	438,00	0,00
11410	050297	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
11410	057047	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	361,00	361,00	0,00
11410	057048	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	645,00	645,00	0,00
11410	057049	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	365,00	365,00	0,00
11410	057050	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	170,00	170,00	0,00
11410	057051	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
11410	057052	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	215,00	215,00	0,00
11410	057053	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
11410	059343	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
11410	059344	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	12.737,50	12.737,50	0,00
11410	059345	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	215,00	215,00	0,00
11410	061418	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	752,50	752,50	0,00
11410	061419	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	752,50	752,50	0,00
11410	068096	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	34.072,50	34.072,50	0,00
11410	068097	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	623.280,00	623.280,00	0,00
11410	069538	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	17.985,00	17.985,00	0,00
11410	069539	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	1.438,80	1.438,80	0,00



CAFE COLISEU LTDA(0539)

CNPJ/CPF:42.619.993/0001-24NIRE:31212379840

End.:Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município:ErváliaUF:MGEmitido em:09/04/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2022Dt.Registro:07/07/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11410	069540	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	322,50	322,50	0,00
11410	069541	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
11410	072503	1102030100	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
11410	004271	1102030100	IRMAOS PEDROSA LTDA		0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
11410	021984	1102030100	IRMÃOS NUNES SUPERM		0,00	967,50	967,50	0,00
11410	028129	1102030100	J J C BAR		0,00	365,00	365,00	0,00
11410	054032	1102030100	J V R TORRES MERCADO		0,00	288,00	288,00	0,00
11410	025393	1102030100	JAILMA MARCELINO DOS		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
11410	055899	1102030100	JARCY DE PAULA CAMPO		0,00	657,00	657,00	0,00
11410	010369	1102030100	JOEL		0,00	949,85	949,85	0,00
11410	055902	1102030100	JORDAN S MOREIRA COM		0,00	320,00	320,00	0,00
11410	022399	1102030100	LIMPATEX COMERCIO E		0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
11410	001492	1102030100	LINHARES		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
11410	027594	1102030100	MARIA DA GLORIA DE O		0,00	322,50	322,50	0,00
11410	001618	1102030100	MERCADO		0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
11410	004584	1102030100	MERCADO		0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
11410	037262	1102030100	MERCADO		0,00	322,50	322,50	0,00
11410	025402	1102030100	MERCADO AGULHAS NEGR		0,00	11.315,00	11.315,00	0,00
11410	024415	1102030100	MERCADO ALANO DE CAR		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
11410	001185	1102030100	MERCADO CENTRAL		0,00	690,00	690,00	0,00
11410	028124	1102030100	MERCADO PORTO REAL		312,50 D	4.375,00	4.687,50	0,00
11410	026383	1102030100	MERCADO REIS DOS REI		0,00	876,00	876,00	0,00
11410	001700	1102030100	MERCEARIA		0,00	985,00	985,00	0,00
11410	019873	1102030100	MERCEARIA DO BATUTA		3.900,00 D	6.750,00	10.650,00	0,00
11410	018990	1102030100	MERCEARIA IRMAOS OLI		20.800,00 D	28.070,00	48.870,00	0,00
11410	029557	1102030100	MERCEARIA IRMAOS XAV		0,00	146,00	146,00	0,00
11410	020121	1102030100	MERCEARIA MAGICA DE		1.300,00 D	3.075,00	4.375,00	0,00
11410	022202	1102030100	MERCEARIA NASA RC		3.125,00 D	3.910,00	7.035,00	0,00
11410	001420	1102030100	MERCEARIA SILVEIRA		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
11410	028127	1102030100	MINI MERC BEM ESTAR		340,00 D	680,00	1.020,00	0,00
11410	029456	1102030100	MINIMERCADO E PADARI		0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
11410	044614	1102030100	MONIQUE FERREIRA CAC		0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
11410	054035	1102030100	MP COMERCIO DE ALIME		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
11410	025418	1102030100	MULT EXXON MERCEARIA		0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
11410	050298	1102030100	OESTE BRASIL		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
11410	029475	1102030100	P C DE O FURTADO MER		0,00	645,00	645,00	0,00
11410	002107	1102030100	PADARIA		210,00 D	2.290,00	2.500,00	0,00
11410	025391	1102030100	PAO PAO E ARROZ-EPP		625,00 D	11.510,00	12.135,00	0,00
11410	024417	1102030100	PATRICIA MARQUES DA		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
11410	041328	1102030100	PAUMAR		17.490,00 D	0,00	17.490,00	0,00
11410	006274	1102030100	PEREIRA TASSI		0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
11410	054034	1102030100	POSTO GUIDOVAL EIREL		0,00	300,00	300,00	0,00
11410	001772	1102030100	PREF VICOSA		0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
11410	031116	1102030100	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	64.943,58	64.943,58	0,00
11410	074514	1102030100	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	910,00	910,00	0,00
11410	037261	1102030100	R A		295,00 D	0,00	295,00	0,00
11410	055900	1102030100	RIMULO E DIONIZIO ME		0,00	730,00	730,00	0,00
11410	004500	1102030100	S.C.		0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
11410	026151	1102030100	SABORMAIS COMERCIO D		0,00	215,00	215,00	0,00
11410	001568	1102030100	SACOLA		0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
11410	044613	1102030100	SAMUEL PELOSO MEDEIR		0,00	625,00	625,00	0,00
11410	034787	1102030100	SAULO MERCEARIA PARA		425,00 D	1.075,00	1.500,00	0,00
11410	020118	1102030100	SOARES MARTINS MERCA		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11410	000981	1102030100	SOUZA		0,00	600,00	600,00	0,00
11410	005209	1102030100	SUP. IRMÃOS CARVALHO		0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
11410	005004	1102030100	SUP. SÃO SEBASTIAO		0,00	7.835,00	7.835,00	0,00
11410	005006	1102030100	SUP. TRES IRMÃOS		0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
11410	000627	1102030100	SUPER		1.400,00 D	6.070,00	7.470,00	0,00
11410	002637	1102030100	SUPER.CENTRAL EUGENO		0,00	245,00	245,00	0,00
11410	000638	1102030100	SUPERM.IRMAOS FRANKL		0,00	342,50	342,50	0,00
11410	001403	1102030100	SUPERMERCADO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
11410	002121	1102030100	SUPERMERCADO		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
11410	002178	1102030100	SUPERMERCADO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00



CAFE COLISEU LTDA(0539)

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24NIRE: 31212379840

End.: Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município: ErváliaUF: MGEmitido em: 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022Dt.Registro: 07/07/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11410	037260	1102030100	SUPERMERCADO		5.411,00 D	0,00	5.411,00	0,00
11410	055897	1102030100	SUPERMERCADO ACUDE D		0,00	537,50	537,50	0,00
11410	029453	1102030100	SUPERMERCADO BIZZU		0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
11410	022201	1102030100	SUPERMERCADO CENTRAL		0,00	1.701,50	1.701,50	0,00
11410	054031	1102030100	SUPERMERCADO JOIA DO		0,00	3.358,00	3.358,00	0,00
11410	003298	1102030100	SUPERMERCADO JUNINHO		0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
11410	000703	1102030100	SUPERMERCADO LIDER		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11410	008830	1102030100	SUPERMERCADO MAIS PO		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
11410	000694	1102030100	SUPERMERCADO NOVA ER		0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
11410	026384	1102030100	SUPERMERCADO NOVA ER		0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
11410	026156	1102030100	SUPERMERCADO SANSAO		420,00 D	3.410,00	3.830,00	0,00
11410	026382	1102030100	SUPERMERCADO SANSAO		0,00	895,00	895,00	0,00
11410	024416	1102030100	SUPERMERCADO VOVO LU		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11410	054030	1102030100	TI JAO SUPERMERCADO		0,00	1.699,70	1.699,70	0,00
11410	055898	1102030100	V J C DEL SE CH MERC		0,00	730,00	730,00	0,00
11410	002120	1102030100	VALENTIN		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11410	020119	1102030100	WAGNER DA SILVA SOAR		1.950,00 D	4.200,00	6.150,00	0,00
11410	022868	1102030100	WALDINEI DA COSTA AZ		468,50 D	2.190,00	2.658,50	0,00
11410	019874	1102030100	WALLACE DISTRIBUIDOR		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
11410	030326	1102030100	XAVIER DISTRIBUICOES		0,00	215,00	215,00	0,00
12000		1200000000	NAO CIRCULANTE		7.810,45 D	1.058,47	0,00	8.868,92 D
12001		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.810,45 D	1.058,47	0,00	8.868,92 D
12100		1201010000	CONSORCIOS		7.810,45 D	1.058,47	0,00	8.868,92 D
12103		1201010100	CONSORCIO BRADESCO		7.810,45 D	1.058,47	0,00	8.868,92 D



CAFE COLISEU LTDA(0539)

CNPJ/CPF:42.619.993/0001-24NIRE:31212379840

End.:Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município:ErváliaUF:MGEmitido em:09/04/2024

Período:Janeiro a Dezembro de 2022Dt.Registro:07/07/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000	P A S S I V O		501.304,02 C	1.872.783,65	2.371.591,80	1.000.112,17 C
20001		21000000000	CIRCULANTE		85.596,35 C	255.026,00	170.730,85	1.301,20 C
20002		21010000000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		85.596,35 C	255.026,00	170.730,85	1.301,20 C
21830		21010400000	OBRIGACOES SOCIAIS		726,00 C	2.394,48	1.801,80	133,32 C
21835		2101040100	INSS A RECOLHER		726,00 C	2.394,48	1.801,80	133,32 C
21820		21010600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		83.891,35 C	238.187,20	154.385,05	89,20 C
21828		2101060100	SIMPLES NACIONAL		83.891,35 C	238.187,20	154.385,05	89,20 C
21815		21010700000	CONTAS A PAGAR		979,00 C	14.444,32	14.544,00	1.078,68 C
21842		2101070100	RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR		979,00 C	14.444,32	14.544,00	1.078,68 C
22000		22000000000	NAO CIRCULANTE		6.854,62 C	817.757,65	933.362,93	122.459,90 C
22050		22010000000	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		6.854,62 C	817.757,65	933.362,93	122.459,90 C
22300		22010300000	PARCELAMENTOS		6.854,62 C	17.757,65	133.362,93	122.459,90 C
22306		2201030100	SIMPLES		6.854,62 C	17.757,65	133.362,93	122.459,90 C
22400		22010400000	LUCROS PAGOS OU CREDITADOS		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
22401		2201040100	LUCROS PAGOS OU CREDITADOS		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
22402	015722	2201040101	TIAGO LOPES		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
24000		23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		408.853,05 C	800.000,00	1.267.498,02	876.351,07 C
24100		23010000000	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
24101		23010100000	CAPITAL SOCIAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
24104	015722	2301010100	TIAGO LOPES		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
24299		23020000000	OUTRAS CONTAS		308.853,05 C	800.000,00	1.267.498,02	776.351,07 C
24410		23020100000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		308.853,05 C	800.000,00	1.267.498,02	776.351,07 C
24200		2302010100	LUCROS ACUMULADOS		308.853,05 C	800.000,00	1.267.498,02	776.351,07 C



CAFE COLISEU LTDA(0539)

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24NIRE: 31212379840

End.: Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município: ErváliaUF: MGEmitido em: 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022Dt.Registro: 07/07/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000	C U S T O S		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
41000		41000000000	CUSTOS		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
41199		41010000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
41100		41010100000	CUSTO DE AQUISICAO MATERIAIS		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
41101		41010101000	COMPRA MATERIA-PRIMA		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D



CAFE COLISEU LTDA(0539)

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24NIRE: 31212379840

End.: Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município: ErváliaUF: MGEmitido em: 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022Dt.Registro: 07/07/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	D E S P E S A S		0,00	1.339.478,02	1.095,12	1.338.382,90 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	71.980,00	1.095,12	70.884,88 D
51200		5101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	71.980,00	1.095,12	70.884,88 D
51299		5101010000	DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	32.977,37	1.095,12	31.882,25 D
51204		5101010100	CONTRIB.P/PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	6.157,32	1.095,12	5.062,20 D
51253		5101010100	MULTAS		0,00	8.491,71	0,00	8.491,71 D
51220		5101010100	PRO-LABORE		0,00	14.544,00	0,00	14.544,00 D
51233		5101010100	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	3.784,34	0,00	3.784,34 D
51300		5101020000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	986,73	0,00	986,73 D
51301		5101020100	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	986,73	0,00	986,73 D
51400		5101030000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	38.015,90	0,00	38.015,90 D
51405		5101030100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	5.632,77	0,00	5.632,77 D
51404		5101030100	JUROS DE MORA		0,00	903,84	0,00	903,84 D
51402		5101030100	JUROS PASSIVOS		0,00	31.479,29	0,00	31.479,29 D
59000		5400000000	CONTA DE RESULTADO		0,00	1.267.498,02	0,00	1.267.498,02 D
59100		5401000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.267.498,02	0,00	1.267.498,02 D
59101		5401010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.267.498,02	0,00	1.267.498,02 D



CAFE COLISEU LTDA(0539)

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24NIRE: 31212379840

End.: Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município: ErváliaUF: MGEmitido em: 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022Dt.Registro: 07/07/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	R E C E I T A S		0,00	181.349,80	1.546.732,70	1.365.382,90 C
61000		61000000000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		0,00	181.349,80	1.546.732,70	1.365.382,90 C
61100		61010000000	RECEITAS INDUSTRIAIS LIQUIDAS		0,00	177.198,89	1.546.728,13	1.369.529,24 C
61101		61010100000	RECEITA INDUSTRIAL BRUTA		0,00	0,00	1.546.728,13	1.546.728,13 C
61102		61010101000	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	1.546.728,13	1.546.728,13 C
61110		61010200000	DEDUCOES RECEITAS INDUSTRIAIS		0,00	177.198,89	0,00	177.198,89 D
61119		61010201000	BONIFICAÇÃO REMETIDA		0,00	280,00	0,00	280,00 D
61115		61010201000	DEVOLUCAO DE VENDAS		0,00	27.876,50	0,00	27.876,50 D
61116		61010201000	SIMPLES NACIONAL S/RECEITAS		0,00	149.042,39	0,00	149.042,39 D
64000		61040000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	4.150,91	4,57	4.146,34 D
64200		61040200000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	4.150,91	4,57	4.146,34 D
64203		61040201000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		0,00	4.150,91	4,57	4.146,34 D



CAFE COLISEU LTDA(0539)

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24NIRE: 31212379840

End.: Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município: ErváliaUF: MG

Período: Janeiro a Dezembro de 2022Emitido em: 09/04/2024Dt.Registro: 07/07/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete	
A T I V O	1.000.112,17D
P A S S I V O	1.000.112,17C
C U S T O S	27.000,00D
D E S P E S A S	1.338.382,90D
R E C E I T A S	1.365.382,90C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

LOC LUCIANO
LOPES
OLIVEIRA:992
32154668

Assinado de forma digital por LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA:99232154668
Dados: 2024.04.19 14:56:21 -03'00'

TIAGO LOPES
DA
ENCARNACA
O:093212666
90

Assinado de forma digital por TIAGO LOPES DA ENCARNACAO:09321266690
Dados: 2024.04.19 14:59:51 -03'00'



Empresa: CAFE COLISEU LTDA (0539)

CNPJ/CPF: 42.619.993/0001-24

End.: Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06-BELVEDERE - CEP: 36555-000

Município: ErváliaUF: MG

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

NIRE: 31212379840

Emitido em: 31/12/2023

Dt.Registro: 07/07/2021

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.546.728,13
VENDAS DE PRODUTOS	1.546.728,13
DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS	(177.198,89)
DEVOL.VENDAS PRODUTOS	(27.876,50)
IMPOSTO UNICO/SIMPLES	(149.042,39)
BONIFICAÇÃO REMETIDA	(280,00)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.369.529,24
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	1.369.529,24
CUSTOS DAS VENDAS	(27.000,00)
DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS	(27.000,00)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.342.529,24
LUCRO BRUTO PRODUTOS	1.342.529,24
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(75.031,22)
DESPESAS OPERACIONAIS	(31.882,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(986,73)
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.015,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	(4.146,34)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	1.267.498,02
LIQUIDO DO PERIODO	1.267.498,02

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 nº a do Livro Diário nº registrado na Junta Comercial

do Estado MG, sob nº em .

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA:99232154668

Assinado de forma digital por LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA:99232154668
Dados: 2024.04.19 14:57:10 -03'00'

LOC LUCIANO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 992.321.546-68

CRC: 67660

RG: M7.667.360

TIAGO LOPES DA ENCARNACA O:09321266690

Assinado de forma digital por TIAGO LOPES DA ENCARNACA O:09321266690
Dados: 2024.04.19 14:59:14 -03'00'

CAFE COLISEU LTDA

TIAGO LOPES DA ENCARNACA O

EMPRESARIO

CPF: 093.212.666-90

RG: MG-15.249.009



Empresa:

CAFE COLISEU LTDA

Folha:

00085

CNPJ:

42.619.993/0001-24

NIRE:

31212379840

Dt.Registro:

07/07/2021

End:

Rua JOSE SIMAO MAGALHAES 06--BELVEDERE

Município:

Ervália

UF:

MG

Emitido em:

31/12/2022

Período:

Janeiro a Dezembro

Data da Apuração:

31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2021	2022
Saldo anterior de lucros acumulados..... (+)	0,00	308.853,05
Ajustes credores de períodos-base anteriores..... (+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados..... (+)	0,00	0,00
Reversão de reservas..... (+)	0,00	0,00
Outros Recursos..... (+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base..... (+)	608.853,05	1.267.498,02
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00	0,00
Soma dos recursos.....	608.853,05	1.576.351,07
Transferências para reservas..... (+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.. (+)	300.000,00	800.000,00
Imposto sobre o lucro líquido..... (+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital..... (+)	0,00	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	300.000,00	800.000,00
Lucros ou prejuízos acumulados.....	308.853,05	776.351,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA:992832154668

Assinado de forma digital por LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA:9923215466
Dados: 2024.04.19 14:57:29 -03'00'

Ervália- MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LOC LUCIANO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 992.321.546-68
ÓRG.EMISSION: SSP UF: MG

CRC: 67660
RG: M7.667.360

TIAGO LOPES DA ENCARNACAO:0930:09321266690

Assinado de forma digital por TIAGO LOPES DA ENCARNACAO:09321266690
Dados: 2024.04.19 14:58:55 -03'00'

CAFE COLISEU LTDA
TIAGO LOPES DA ENCARNACAO
EMPRESARIO
ÓRG.EMISSION: PC UF: MG

CPF: 093.212.666-90 RG: MG-15.249.009



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAFE COLISEU LTDA					
NIRE:	3121237984-0	CNPJ:	42.619.993/0001-24	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERVALIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0040886750008		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	24/04/2024
Quantidade de páginas:	86		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
992.321.546-68	LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA	Contador	MG6766006



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/254.371-5 no dia 24/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.