MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31212379840	42.619.993/0001-24	

NOME EMPRESARIAL
CAFE COLISEU LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Completo	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A3.79.20.87.4D.F8.E4.DF.AA.E9.51.34.F2.7C.22.84.11.EC.AA.AC

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	09321266690	TIAGO LOPES DA ENCARNACAO:09321266690	513397974415949638502287	27/03/2024 a 27/03/2025	Sim
Contabilista	99232154668	LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA:99232154668	928087108727063738477295	13/07/2023 a 12/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A3.79.20.87.4D.F8.E4.DF.AA.E9.51.34.
F2.7C.22.84.11.EC.AA.AC-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2024 às 08:48:43

B9.1D.90.2F.6C.09.73.35
9A.25.0F.71.54.3D.4C.2E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CAFE COLISEU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.619.993/0001-24
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	CAFE COLISEU LTDA
NIRE	31212379840
CNPJ	42.619.993/0001-24
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Município	ERVALIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9814

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	CAFE COLISEU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9814
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.79.20.87.4D.F8.E4.DF.AA.E9.51.34.F2.7C.22.84.11.EC.AA.AC-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAFE COLISEU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.619.993/0001-24
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 3.746.928,31
VENDA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 3.695.154,81
VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		R$ 0,00	R$ 13.168,50
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 38.605,00
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (778.630,83)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R$ (0,00)	R$ (362.530,68)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (105.616,80)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (309.093,24)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (1.142,55)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (247,56)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 2.968.297,48
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (2.255.482,97)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (2.255.482,97)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 712.814,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (94.119,88)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (388,00)
(-) BONIFICAÇÕES ENVIADAS		R$ (0,00)	R$ (388,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (93.731,88)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (28.812,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (15.768,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (2.920,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.786,67)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (12.121,44)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (3.876,37)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (707,66)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (404,70)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (14.404,44)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (11.564,41)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (366,19)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (104.732,53)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (100.073,53)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (4.659,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 513.962,10
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 513.962,10
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (78.855,19)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (35.410,84)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (43.444,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 435.106,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.79.20.87.4D.F8.E4.DF.AA.E9.51.34.F2.7C.22.84.11.EC.AA.AC-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Speed Contábil

Entidade: CAFE COLUSÉU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: 42.619.993/0001-24

Número do Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.000.112,17	R$ 1.301.826,47
ATIVO CIRCULANTE		R$ 991.243,25	R$ 1.293.334,75
DISPONÍVEL		R$ 991.243,25	R$ 1.139.267,69
CAIXA		R$ 930.574,79	R$ 1.096.515,12
CAIXA GERAL		R$ 930.574,79	R$ 1.096.515,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 9,44
BRASDESCO		R$ 1,00	R$ 9,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 60.667,46	R$ 152.743,12
BRASDESCO		R$ 57.950,19	R$ 39.771,94
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRASDESCO		R$ 2.717,30	R$ 3.971,18
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 48.186,16
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 48.186,16
INST. FED. DO RIS/CAMPUS SERTÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
INST. F.TUAMENG/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO MAIS FOR MENOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CD DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO - CARIACICA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R$ 0,00	R$ 0,00
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA APROVI DO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMARA DOS DEPUTADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AURORA TROPICAL DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
2M COMERCIO ALIMENTICIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E POLITICAS AFIRMAT.		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA GRACIETA/MT		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA M. DE VERA CRUZ DO OESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARITA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA M. DE DESENV. E ECONOMIA CRIATIVA - SEDEC		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANIA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		R$ 0,00	R$ 0,00
SACOLA SILVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSULT.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE DO SUDOESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DO ENSINO - FMMDE		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		R$ 0,00	R$ 0,00
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA DE REGULACAO DE GOIANIA - ARG		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO - PR		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DE ITAUTINA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAPULANDIA		R$ 0,00	R$ 0,00
IC SOLUCOES INTEGRAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIRETORIA DE ADMIN. DA PROC. GERAL DO TRABALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
TY SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE JAPIRA - PR		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA M. DE INOVACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNIC. DOS SERVIDORES M. DE GOIANIA - GOIANAPREV		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPADO DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO DORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA M. DE POLITICAS PARA MULHERES-SMPM		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NITEROI		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA M. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL-SEDHS		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOC.DOS LOJISTAS COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTEGRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO M DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI		R$ 0,00	R$ 0,00
CONDOMIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DR R. DE VALE DO ROSARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
G C AMORIM ACOUGUE E CIA LTDA		R$ 970,00	R$ 970,00
MERCEARIA DO BATUTA COMERCIAL LTDA		R$ 445,00	R$ 445,00
DIANNE GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCEARIA E ATACADO COMERCIO ALIMENTOS LTDA		R$ 2.562,09	R$ 2.562,09
MERCADO ORGANIZACAO VITRINE E FRENTE		R$ 1.395,00	R$ 1.395,00
ANDERSON ARCENO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTIAN DA S R NOBRE MERCADO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO SAO SEBASTIAO DE PORCIUNCULA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSELHO R. DE ENGENHARIA E ARQUIT. DE MINAS GERAIS - CREA-MG		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO PRODUTOR DE PADUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ALVES E IRMANA LTDA		R$ 0,00	R$ 675,00
SUPERMERCADO VOVO LULU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOEL MORERA CABRAL E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO TOTE DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S C SUPERMERCADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G M R SUPERMERCADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO GUIRICEMA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA MUNICIPAL DE TURISMO EVENTOS E LAZER		R$ 0,00	R$ 0,00
VALENTIM MILANI NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIOT MARITUMA CEPLAC		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANOEL MIGUIORIN DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO PANELA CHIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO TJ TIRES PONTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDEIROS & MOUTINHO MERCEARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DELQUE PAVARIA DE ITACURICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO E MERCEARIA SANTANA BRAZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIAS NUNES DA SILVA		R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO RIMAOS CARVALHO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
INST. FED. CODIRO DE APERF. DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO M. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SOMBRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICIA MARQUES DA SILVA DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JAILMA MARCELINO DOS REIS ADVOCACIA EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 630,00
ASSOCIACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC		R$ 0,00	R$ 0,00
MAIA MARKET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO TRES RIMAOS LTA		R$ 0,00	R$ 0,00
D SUPERMERCADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIVARI DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA M. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO SLMATOGROSSENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMEIDA E OLIVEIRA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CARINO DO RIO CLARO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO SANSAO LTDA		R$ 0,00	R$ 600,00
RAMOS E FLAVIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ISAAS ALVES DE SOUZA ACOUGUE E MERCEARIA		R$ 0,00	R$ 470,00
MERCADO CENTRAL DE GUIRICEMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAMMAR SKIT DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLANGE DOS SANTOS DIONIZIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO IRMAO MOLEINHO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO NOVA ERA UBANESE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO SILVA E SALVAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PADARIA E CONFEITARIA SANTO ELOI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIO C. BORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSLITO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRA COMERCIO E RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MT		R$ 10.237,50	R$ 10.237,50
M W TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO FATIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 900,00
C A FERREIRA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BAMBO EMPORIO DE PRODUTOS NUZAKAYS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO MAGELA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUVYLA MERCEARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIMBUCAM SANTOS DE MIRACEMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMERCADO DOMINGAS DE PADUA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ALMIR VAZ DE MELO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIEIRAS CEREIAS E MERCEARIA PADO EIRELI		R$ 0,00	R$ 800,00
EL SINDAY CEREAIS E MERCEARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
L GOUVEIA NETO GENERO ALIMENTICIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 445,00
A.T. DA SILVA ACOUGUE E MERCEARIA		R$ 0,00	R$ 2.000,00
GILBERTO CAETANO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES		R$ 0,00	R$ 1.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO TUDO BA MAD DE QUEIMADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.300,00
EVERALDO DE OLIVEIRA BRAZ		R$ 0,00	R$ 425,00
MINIMERCADO E PADARIA AKIANTES NOVO COUTINHO 3 EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO PEDAGE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PMAS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
IFMT - CAMPUS SORRISO		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTribuição SOCIAL RETIDO A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 65.080,93
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 65.880,91
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 43.907,99
MATERIA-PRIMA		R$ 0,00	R$ 22.072,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 8.868,92	R$ 12.491,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.868,92	R$ 12.491,72
CONSORCIOS		R$ 8.868,92	R$ 12.491,72
CONSORCIO BRASESCO		R$ 8.868,92	R$ 12.491,72
PASSIVO		R$ 1.000.112,17	R$ 1.290.826,47
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.301,20	R$ 35.854,99
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 1.960,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 1.960,00
FORTE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAFE LTDA COMERCIO ATACADISTA DE CAFE		R$ 0,00	R$ 0,00
FAUQUERS TRANSP E ENCOMENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLASTFICA INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE CAFE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHORICHO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS BARROS FERREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.960,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 89,20	R$ 24.279,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 89,20	R$ 24.279,21
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.705,46
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 12.900,12
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 8.388,52
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 247,56
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.142,55
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 89,20	R$ 885,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 1.212,00	R$ 7.615,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.078,68	R$ 3.546,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.475,80
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 895,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 133,32	R$ 4.069,78
INSS A RECOLHER		R$ 133,32	R$ 2.409,78
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.660,05
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO LOPES DA ENCARNACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 122.459,90	R$ 118.513,50
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 122.459,90	R$ 118.513,50
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R$ 122.459,90	R$ 118.513,50
SIMPLES		R$ 122.459,90	R$ 118.513,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 876.351,07	R$ 1.111.457,98
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
TIAGO LOPES DA ENCARNACAO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 776.351,07	R$ 1.011.457,98
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 776.351,07	R$ 1.011.457,98
LUCROS ACUMULADOS		R$ 776.351,07	R$ 1.011.457,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.79.20.87.4D.FB.E4.DF.AA.E9.51.34.F2.7C.22.84.11.EC.AA.AC-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Speed Contábil

Fecha: 11/07/2022 12:00:00 hora
Partido del Trabajo
Elección: DIPUTADAS Y DIPUTADOS MR
Distrito Federal: 1 Distrito Local: 1 Municipio: 0 Demarcación Territorial: 0

Partidos del Trabajo en Lista: 1

Consecutivo	Número de Lista	Clave de Elector	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Género	Fecha de Nacimiento	Entidad de Nacimiento
00001	001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00002	002	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00003	003	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Campus: CAMPUS CAMPO GRANDE
Período de Referência: 01/01/2019 a 31/12/2019
Data de Emissão: 04/03/2020 - 15:00:00 Hora(s) Aula: 50 Minutos

Matrícula	Nome	Curso	Disciplina	Turma	Data Aula	Hora Aula
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/04/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/04/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/04/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/04/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/04/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/04/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/04/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/04/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	31/05/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/06/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/06/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/06/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/06/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/06/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/06/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/06/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/06/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/07/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/07/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/07/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/07/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/07/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/07/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/07/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/07/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	01/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	08/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	15/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	22/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	29/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/08/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/09/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/09/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/09/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/09/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/09/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/09/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/09/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/09/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	31/10/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	01/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	08/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	15/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	22/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	29/11/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/12/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/12/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/12/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/12/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/12/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/12/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/12/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/12/19	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	31/01/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/02/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/02/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/02/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/02/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/02/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/02/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/02/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/02/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/03/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/03/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/03/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/03/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/03/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/03/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/03/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/03/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	01/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	08/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	15/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	22/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	29/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/04/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/05/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/05/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/05/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/05/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/05/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/05/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/05/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/05/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/06/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/06/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/06/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/06/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/06/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/06/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/06/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/06/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	01/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	08/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	15/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	22/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	29/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/07/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/08/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/08/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/08/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/08/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/08/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/08/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/08/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/08/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/09/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	01/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	08/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	15/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	22/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	29/10/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/11/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/11/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/11/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/11/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/11/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/11/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/11/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/11/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	31/12/20	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/01/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/01/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/01/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/01/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/01/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/01/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/01/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/01/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/02/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/02/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/02/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/02/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/02/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/02/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/02/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/02/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	31/03/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	01/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	08/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	15/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	22/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	29/04/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/05/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/05/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/05/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/05/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/05/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/05/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/05/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/05/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	10/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	17/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	24/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/06/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	01/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	08/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	15/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	22/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	29/07/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/08/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	05/08/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	11/08/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	12/08/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	18/08/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	19/08/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	25/08/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	26/08/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	01/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	02/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	08/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	09/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	15/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	16/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	22/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	23/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	29/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	30/09/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	06/10/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	07/10/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	13/10/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	14/10/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	20/10/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	21/10/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	27/10/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	28/10/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	03/11/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRICIDADE APLICADA	1EN	04/11/21	1
1800400	1º	ENGENHARIA CIVIL	ELETRIC

Período: 2020 VALIDA CTRL
Período de Por Escuela: 2020 REAL NO ESTUDIA
Fecha de Corte: 2020-12-31 00:00:00.000 Fecha Impresión: 2021-01-08 08:28:30.000

CRITERIO: ESCUELA/GRADO/SECC

Número de Listado: 1

Cód. Escuela	Nombre Escuela	Cód. Grado	Nombre Grado	Sección	Cód. Alumno	Nombre Alumno
00000001	000	000	SIN GRADO	000	000	ALICIA ROSALIA
00000002	000	000	SIN GRADO	000	000	ALICIA ROSALIA
00000003	000	000	SIN GRADO	000	000	ALICIA ROSALIA

Fecha: 20-Jun-2022 LISTA DE ESTUDIANTES Hora: 10:07:07

Facultad: 01 Facultad de Ingeniería Programa: 1001 INGENIERIA DE SISTEMAS Jornada: 01 JORNADA DIURNA Periodo: 2022-1 Página: 1 de 1

Consecutivo	Documento	Nombre	Dirección	Teléfono	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo
0001000001	TI	ABAD ACEVEDO ANGELICA MARIA	CRA 10 # 10-10	3000000	00/00/0000	0	F
0001000002	TI	ABAD ACEVEDO DANIEL ALEJANDRO	CRA 10 # 10-10	3000000	00/00/0000	0	M
0001000003	TI	ABAD ACEVEDO DANIEL ALEJANDRO	CRA 10 # 10-10	3000000	00/00/0000	0	M
0001000004	TI	ABAD ACEVEDO DANIEL ALEJANDRO	CRA 10 # 10-10	3000000	00/00/0000	0	M

LIANO DURANO

Fecha: 12/04/2022 TOPE COLSUBSIDIO 1.500.000

Empresa: 900.226.715 - TEMPO FOOD COLOMBIA SAS CUPO: 45.000.000,00 Número de Orden de Lote: 3

Periodo: Desde:01/04/2022 Hasta:01/04/2022 Por Agencia: Todas Por Tipo de Producto: Todos

Fecha Dispersión	Tipo de Producto	Número de Producto	Nombre de Beneficiario	Valor	Estado	Motivo
01/04/2022	104	CUENTA CORRIENTE	[illegible]	1.500.000	PAGADO	

Empresa: CNPJ: 23.218.000/0001-79
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Emissão: 30/12/2021 às 15:00:00
Filtros Selecionados: Contas Sintéticas, Contas Analíticas, Contas Sem Movimento, Contas Com Saldo Inicial, Contas Com Saldo Final, Contas Com Movimento, Contas Com Saldo Zerado, Contas Com Saldo Devedor, Contas Com Saldo Credor, Contas Com Saldo Devedor/Credor, Contas Com Saldo Devedor/Credor/Zerado, Contas Com Saldo Devedor/Credor/Zerado, Contas Com Saldo Devedor/Credor/Zerado

Emitente:
CAFE COLISEU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 43.618.950/0001-24
Nomes de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 11 de Setembro de 2021 a 25 de Setembro de 2021

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2021	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO DE TRANSPORTE FALLMARINO - VENDA DE MERCADORIA	180,-	180,180,-
11/09/2021	152	FRETES E COMPRETES		SERVIÇO DE TRANSPORTE FALLMARINO - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA	180,-	180,-
11/09/2021	5	CAIXA GERAL		SERVIÇO DE TRANSPORTE FALLMARINO - VENDA DE MERCADORIA	180,-

Eleição: 2020 ELEIÇÕES GERAIS ESTADUAIS E DISTRITAL
Período de Escrituração: SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO
Partido político: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (52) CNPJ: 00.000.000/0001-91
Comitê: DIRETÓRIO NACIONAL Esfera partidária: Nacional Sistema de Contas: 61-Livre

Data	Nº Doc.	Tipo Doc.	Descrição da Despesa	CPF/CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Valor
04/08/2020	1	OUTROS RECEITAS	OUTROS RECEITAS	000.000.000-00	OUTROS RECEITAS	0,01

Concurso: CONCURSO 1782
Horário do Sorteio: 20:00:00 (Jo Gi Ri Ma)
Data do Sorteio: 14/01/2026 (Quarta-feira)
Local do Sorteio: Sorteio Especial - Dia do Sorteio - Ao Vivo
Cidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Sorteio: Sorteio Especial - Dia do Sorteio - Ao Vivo

Cidade	Bairro	Estabelecimento	Endereço	Ganhadores	Prêmio
ALVORADA	RS	LOTERIA ALVORADA	AV. SALGADO FILHO, 2000 - LOJA 2 - CENTRO - ALVORADA - RS	1	R$ 10.000,00

Emitente: CAFE COLOSI LTDA
Sistema de Escrituração: SUPER EXCEL ESCRITORIO
CNPJ: 02.818.900/0001-24
Número de Ordem de Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Novembro de 2019 a 01 de Novembro de 2019

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	Nº do Lançamento	Hist.	SDO
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1495	700	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1495	700	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1495	700	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1495	700	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1496	699	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1496	699	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1496	699	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1496	699	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1497	698	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1497	698	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1497	698	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1497	698	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1498	697	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1498	697	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1498	697	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1498	697	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1499	696	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1499	696	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1499	696	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1499	696	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1500	695	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1500	695	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1500	695	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1500	695	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1501	694	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1501	694	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1501	694	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1501	694	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1502	693	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1502	693	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1502	693	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1502	693	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1503	692	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1503	692	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1503	692	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1503	692	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1504	691	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1504	691	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1504	691	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1504	691	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1505	690	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1505	690	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1505	690	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1505	690	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1506	689	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1506	689	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1506	689	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1506	689	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1507	688	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1507	688	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1507	688	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1507	688	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1508	687	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1508	687	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1508	687	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1508	687	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1509	686	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1509	686	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1509	686	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1509	686	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1510	685	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1510	685	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1510	685	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1510	685	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1511	684	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1511	684	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1511	684	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1511	684	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1512	683	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1512	683	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1512	683	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1512	683	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1513	682	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1513	682	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1513	682	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1513	682	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1514	681	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1514	681	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1514	681	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1514	681	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1515	680	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1515	680	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1515	680	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1515	680	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1516	679	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1516	679	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1516	679	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1516	679	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1517	678	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1517	678	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1517	678	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1517	678	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1518	677	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1518	677	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1518	677	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1518	677	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1519	676	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1519	676	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1519	676	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1519	676	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1520	675	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1520	675	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1520	675	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1520	675	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1521	674	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1521	674	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1521	674	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1521	674	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1522	673	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1522	673	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1522	673	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1522	673	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1523	672	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1523	672	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1523	672	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1523	672	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1524	671	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1524	671	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1524	671	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1524	671	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1525	670	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1525	670	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1525	670	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1525	670	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1526	669	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1526	669	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1526	669	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1526	669	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1527	668	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1527	668	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1527	668	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1527	668	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1528	667	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1528	667	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1528	667	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1528	667	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1529	666	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1529	666	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1529	666	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1529	666	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1530	665	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1530	665	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1530	665	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1530	665	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1531	664	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1531	664	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1531	664	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1531	664	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1532	663	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1532	663	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1532	663	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1532	663	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1533	662	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1533	662	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1533	662	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1533	662	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1534	661	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1534	661	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1534	661	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1534	661	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1535	660	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1535	660	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1535	660	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1535	660	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1536	659	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1536	659	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1536	659	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1536	659	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1537	658	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1537	658	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1537	658	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1537	658	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1538	657	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1538	657	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1538	657	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1538	657	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1539	656	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1539	656	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1539	656	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1539	656	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1540	655	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1540	655	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1540	655	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1540	655	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1541	654	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1541	654	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1541	654	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1541	654	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1542	653	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1542	653	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1542	653	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1542	653	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1543	652	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1543	652	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1543	652	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1543	652	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1544	651	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1544	651	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1544	651	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1544	651	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1545	650	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1545	650	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1545	650	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1545	650	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1546	649	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1546	649	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1546	649	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1546	649	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1547	648	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1547	648	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1547	648	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1547	648	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1548	647	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1548	647	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1548	647	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1548	647	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1549	646	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1549	646	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1549	646	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1549	646	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1550	645	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1550	645	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1550	645	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1550	645	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1551	644	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1551	644	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1551	644	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1551	644	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1552	643	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1552	643	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1552	643	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1552	643	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1553	642	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1553	642	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1553	642	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1553	642	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1554	641	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1554	641	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1554	641	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1554	641	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1555	640	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1555	640	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1555	640	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1555	640	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1556	639	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1556	639	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1556	639	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1556	639	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1557	638	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1557	638	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1557	638	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1557	638	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1558	637	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1558	637	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1558	637	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1558	637	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1559	636	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1559	636	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1559	636	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1559	636	0,00
01/11/2019	000	SENHA DE PRODUTOS		0,00	1560	635	0,00
01/11/2019	1.1.1	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1560	635	0,00
01/11/2019	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1560	635	0,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	VENDA DE BENS A VISTA - MERCADORIAS	0,00	0,00	1560	635	0,00

Entidade: CAPE COLÉGIO LTDA
Período de Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Período Selecionado: 16 de Novembro de 2015 a 30 de Novembro de 2015

CNPJ: 42.618.950/0001-24
Números de Ordem de Livro: 1

Código	CC	Nome da Conta	Conta Sintética	Histórico	Nº Lançamento	Débito	CD
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000001	1395	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000002	1396	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000003	1397	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000004	1398	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000005	1399	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000006	1400	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000007	1401	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000008	1402	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000009	1403	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000010	1404	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000011	1405	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000012	1406	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000013	1407	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000014	1408	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000015	1409	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000016	1410	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000017	1411	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000018	1412	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000019	1413	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000020	1414	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000021	1415	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000022	1416	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000023	1417	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000024	1418	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000025	1419	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000026	1420	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000027	1421	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000028	1422	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000029	1423	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000030	1424	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000031	1425	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000032	1426	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000033	1427	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000034	1428	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000035	1429	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000036	1430	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000037	1431	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000038	1432	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000039	1433	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000040	1434	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000041	1435	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000042	1436	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000043	1437	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000044	1438	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000045	1439	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000046	1440	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000047	1441	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000048	1442	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000049	1443	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000050	1444	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000051	1445	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000052	1446	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000053	1447	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000054	1448	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000055	1449	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000056	1450	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000057	1451	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000058	1452	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000059	1453	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000060	1454	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000061	1455	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000062	1456	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000063	1457	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000064	1458	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000065	1459	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000066	1460	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000067	1461	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000068	1462	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000069	1463	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000070	1464	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000071	1465	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000072	1466	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000073	1467	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000074	1468	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000075	1469	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000076	1470	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000077	1471	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000078	1472	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000079	1473	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000080	1474	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000081	1475	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000082	1476	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000083	1477	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000084	1478	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000085	1479	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000086	1480	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000087	1481	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000088	1482	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000089	1483	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000090	1484	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000091	1485	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000092	1486	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000093	1487	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000094	1488	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000095	1489	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000096	1490	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000097	1491	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000098	1492	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000099	1493	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000100	1494	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000101	1495	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000102	1496	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000103	1497	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000104	1498	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000105	1499	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000106	1500	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000107	1501	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000108	1502	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000109	1503	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000110	1504	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000111	1505	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000112	1506	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000113	1507	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000114	1508	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000115	1509	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000116	1510	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000117	1511	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000118	1512	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000119	1513	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000120	1514	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000121	1515	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000122	1516	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000123	1517	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000124	1518	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000125	1519	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000126	1520	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000127	1521	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000128	1522	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000129	1523	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000130	1524	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000131	1525	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000132	1526	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000133	1527	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000134	1528	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000135	1529	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000136	1530	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000137	1531	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000138	1532	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000139	1533	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000140	1534	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000141	1535	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000142	1536	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000143	1537	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000144	1538	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000145	1539	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000146	1540	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000147	1541	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000148	1542	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000149	1543	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000150	1544	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000151	1545	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000152	1546	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000153	1547	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000154	1548	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000155	1549	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000156	1550	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000157	1551	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000158	1552	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000159	1553	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000160	1554	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000161	1555	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000162	1556	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000163	1557	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000164	1558	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000165	1559	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000166	1560	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000167	1561	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000168	1562	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000169	1563	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000170	1564	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000171	1565	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000172	1566	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000173	1567	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000174	1568	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000175	1569	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000176	1570	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000177	1571	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000178	1572	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000179	1573	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000180	1574	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000181	1575	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000182	1576	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000183	1577	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000184	1578	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000185	1579	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000186	1580	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000187	1581	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000188	1582	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000189	1583	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000190	1584	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000191	1585	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000192	1586	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000193	1587	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000194	1588	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000195	1589	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000196	1590	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000197	1591	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000198	1592	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000199	1593	186,66,78	D
16/11/2015	1	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS - CHEQUE 000200	1594	186,66,78	D
16/11/2015	512	PRÓTESE CIMENTADA		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSO

Entidade: CAFE COLOSELLITDA
Período Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021
Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
CNPJ: 41.819.993/0001-24
Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº de Ordem	Conta Débito	Conta de Crédito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DC
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1001	R$ 6.395,00	C
01/12/2021	6	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A COMPENSAR DE COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1002	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	7	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1003	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1004	R$ 608,48	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1005	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1006	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1007	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1008	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1009	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1010	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1011	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1012	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1013	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1014	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1015	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1016	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1017	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1018	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1019	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1020	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1021	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1022	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1023	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1024	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1025	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1026	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1027	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1028	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1029	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1030	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1031	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1032	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1033	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1034	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1035	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1036	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1037	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1038	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1039	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1040	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1041	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1042	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1043	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1044	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1045	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1046	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1047	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1048	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1049	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1050	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1051	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1052	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1053	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1054	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1055	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1056	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1057	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1058	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1059	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1060	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1061	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1062	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1063	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1064	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1065	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1066	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1067	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1068	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1069	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1070	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1071	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1072	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1073	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1074	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1075	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1076	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1077	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1078	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1079	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1080	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1081	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1082	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1083	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1084	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1085	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1086	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1087	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1088	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1089	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1090	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1091	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1092	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1093	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1094	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1095	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1096	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1097	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1098	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1099	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1100	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1101	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1102	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1103	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1104	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1105	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1106	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1107	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1108	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1109	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1110	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1111	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1112	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1113	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1114	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1115	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1116	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1117	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1118	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1119	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1120	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1121	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1122	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1123	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1124	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1125	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1126	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1127	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1128	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1129	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1130	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1131	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1132	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1133	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1134	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1135	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1136	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1137	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1138	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1139	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1140	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1141	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1142	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1143	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1144	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1145	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1146	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1147	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1148	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1149	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1150	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1151	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1152	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1153	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1154	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1155	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1156	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1157	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1158	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1159	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1160	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1161	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1162	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1163	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1164	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1165	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1166	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1167	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1168	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1169	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1170	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1171	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1172	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1173	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1174	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1175	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1176	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1177	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1178	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1179	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1180	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1181	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1182	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1183	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL	1184	R$ 1.000,00	D
01/12/2021	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL	1185	R$ 1.000,00	C
01/12/2021	312	FRETES E CARRETOS		PAGO TAXA DE SERVIÇO

LIVRO DIÁRIO

Emissão:
CAFE COLISEU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ: 42.619.993/0001-24
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: **16 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Data	Nº da Conta	Conta de Débito	Conta de Crédito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2023	460	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1583 EMITIDA PARA POR MENDES LTDA	2930	R$ 360,00	C
16/12/2023	980	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1583 EMITIDA PARA MAIS POR MENOS LTDA	2930	R$ 360,00	D
16/12/2023	460	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1585 EMITIDA PARA MAIS POR MENOS LTDA	2931	R$ 360,00	C
16/12/2023	980	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1585 EMITIDA PARA MAIS POR MENOS LTDA	2931	R$ 360,00	D
16/12/2023	1182	LUVA LA MERCADINA LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1586 EMITIDA PARA LUVA LA MERCADINA LTDA	4031	R$ 258,00	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1586 EMITIDA PARA LUVA LA MERCADINA LTDA	4031	R$ 258,00	D
16/12/2023	980	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1583 EMITIDA PARA MAIS POR MENOS LTDA	4032	R$ 360,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1585 EMITIDA PARA MAIS POR MENOS LTDA	4033	R$ 360,00	D
16/12/2023	980	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1585 EMITIDA PARA MAIS POR MENOS LTDA	4033	R$ 360,00	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1587 EMITIDA PARA INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS	2932	R$ 87.952,20	D
16/12/2023	1200	INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1587 EMITIDA PARA INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS	2932	R$ 87.952,20	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1588 EMITIDA PARA INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS	2934	R$ 3.594,00	D
16/12/2023	1200	INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1588 EMITIDA PARA INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS	2934	R$ 3.594,00	C
16/12/2023	1033	INST.FED.DO NORTE DE MOCAMPUS JIRAJANA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1589 EMITIDA PARA INST.FED.DO NORTE DE MOCAMPUS JIRAJANA	4036	R$ 3.594,00	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1589 EMITIDA PARA INST.FED.DO NORTE DE MOCAMPUS JIRAJANA	4036	R$ 3.594,00	D
16/12/2023	1034	CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1590 EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2936	R$ 2.115,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1590 EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2936	R$ 2.115,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1590 EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	4037	R$ 2.115,00	C
16/12/2023	1034	BNP E ASSUTAMAP CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A COMPENSAR	2937	R$ 1.525,41	D
16/12/2023	35	IRRF A RECUPERAR		VALOR A COMPENSAR	2938	R$ 1.115,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1591 EMITIDA PARA OURO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2722	R$ 1.883,44	C
16/12/2023	1175	OURO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1591 EMITIDA PARA OURO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2722	R$ 1.883,44	D
16/12/2023	1200	INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS		VALOR A COMPENSAR	2723	R$ 18,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1592 EMITIDA PARA INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS	2724	R$ 2.594,00	C
16/12/2023	1200	INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1592 EMITIDA PARA INSTITUTO EVANGELICO CHAGAS	2724	R$ 2.594,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1593 EMITIDA PARA INST.FED.DO NORTE DE MOCAMPUS JIRAJANA	4038	R$ 3.594,00	C
16/12/2023	1033	INST.FED.DO NORTE DE MOCAMPUS JIRAJANA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1593 EMITIDA PARA INST.FED.DO NORTE DE MOCAMPUS JIRAJANA	4038	R$ 3.594,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1594 EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	4037	R$ 2.115,00	C
16/12/2023	1034	CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1594 EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	4037	R$ 2.115,00	D
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1595 EMITIDA PARA MAIS POR MENOS LTDA	4039	R$ 1.353,00	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1595 EMITIDA PARA MAIS POR MENOS LTDA	4039	R$ 1.353,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1596 EMITIDA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4041	R$ 1.741,00	C
16/12/2023	512	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO/COM NF 1596 EMITIDA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1741	R$ 106,26	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1597 EMITIDA PARA TRANSP E ENCOMENDAS	1742	R$ 175,54	C
16/12/2023	512	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO/COM NF 1597 EMITIDA PARA TRANSP E ENCOMENDAS	1742	R$ 175,54	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1598 EMITIDA PARA TRANSP E ENCOMENDAS	1743	R$ 126,17	C
16/12/2023	512	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO/COM NF 1598 EMITIDA PARA TRANSP E ENCOMENDAS	1743	R$ 126,17	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1599 EMITIDA PARA TRANSP E ENCOMENDAS	1744	R$ 83,61	C
16/12/2023	512	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO/COM NF 1599 EMITIDA PARA TRANSP E ENCOMENDAS	1744	R$ 83,61	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1600 EMITIDA PARA TRANSP E ENCOMENDAS	1745	R$ 1.659,63	C
16/12/2023	512	FRETES E CARRETOS		SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO/COM NF 1600 EMITIDA PARA TRANSP E ENCOMENDAS	1745	R$ 1.659,63	D
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1601 EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	2937	R$ 57.500,00	C
16/12/2023	1028	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1601 EMITIDA PARA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	2937	R$ 57.500,00	D
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1602 EMITIDA PARA SEMASTHO DE PORCIUNCULA LTDA	2938	R$ 1.115,00	C
16/12/2023	1029	SUPERMERCADO DAO SEMASTHO DE PORCIUNCULA LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1602 EMITIDA PARA SEMASTHO DE PORCIUNCULA LTDA	2938	R$ 1.115,00	D
16/12/2023	517	13º SALARIO A PAGAR		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1603 EMITIDA PARA REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	3110	R$ 3.020,00	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1604 EMITIDA PARA REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	3110	R$ 3.020,00	D
16/12/2023	35	FOTS A RECEBER		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1605 EMITIDA PARA FOLHA MES 12/2023	3111	R$ 114,00	C
16/12/2023	307	FGTS		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1606 EMITIDA PARA FOLHA MES 12/2023	3113	R$ 19,00	C
16/12/2023	517	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1607 EMITIDA PARA REFERENTE A FERIAS DO MES 12/2023	3112	R$ 1.460,00	C
16/12/2023	517	13º SALARIO A PAGAR		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1608 EMITIDA PARA REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2023	3112	R$ 1.460,00	D
16/12/2023	1161	INSS A RECUPERAR		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1609 EMITIDA PARA FOLHA MES 12/2023	3114	R$ 223,00	C
16/12/2023	517	13º SALARIO A PAGAR		VALOR A RECEBER REF 13º SALARIO 12/2023	3113	R$ 223,00	D
16/12/2023	1161	INSS A RECUPERAR		INSS PARTE TERCEIROS	3114	R$ 1.582,00	C
16/12/2023	336	INSS		INSS PARTE TERCEIROS NO MES	3182	R$ 648,96	C
16/12/2023	1162	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1610 EMITIDA PARA SEMASTHO DE PORCIUNCULA LTDA	4039	R$ 57.500,00	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1610 EMITIDA PARA SEMASTHO DE PORCIUNCULA LTDA	4039	R$ 57.500,00	D
16/12/2023	1029	SUPERMERCADO DAO SEMASTHO DE PORCIUNCULA LTDA		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1611 EMITIDA PARA SEMASTHO DE PORCIUNCULA LTDA	4039	R$ 400,00	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1612 EMITIDA PARA REFERENTE A GF SALARIO DO MES 12/2023	4039	R$ 1.910,00	C
16/12/2023	1029	SUPERMERCADO DAO SEMASTHO DE PORCIUNCULA LTDA		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1613 EMITIDA PARA REFERENTE A GF SALARIO DO MES 12/2023	4039	R$ 400,00	D
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1614 EMITIDA PARA PAO DIFERENCIADO LTDA	2939	R$ 600,00	C
16/12/2023	1112	SERVIT MARTUIRA CITAR		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1614 EMITIDA PARA SERVIT MARTUIRA CITAR	2939	R$ 600,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1615 EMITIDA PARA PAO DIFERENCIADO LTDA	2940	R$ 2.370,00	C
16/12/2023	1112	SERVIT MARTUIRA CITAR		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1615 EMITIDA PARA SERVIT MARTUIRA CITAR	2940	R$ 2.370,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1616 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4040	R$ 2.581,00	C
16/12/2023	1113	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1616 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4040	R$ 2.581,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1617 EMITIDA PARA SERVIT MARTUIRA CITAR	4040	R$ 1.581,00	C
16/12/2023	1112	SERVIT MARTUIRA CITAR		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1617 EMITIDA PARA SERVIT MARTUIRA CITAR	4040	R$ 1.581,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1618 EMITIDA PARA LAV. CACULAMAR	4041	R$ 2.370,00	C
16/12/2023	1114	LAV. CACULAMAR		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1618 EMITIDA PARA LAV. CACULAMAR	4041	R$ 2.370,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1619 EMITIDA PARA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1619 EMITIDA PARA COMERCIO ATACADISTA DRIEIS	1835	R$ 54.048,00	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1619 EMITIDA PARA COMERCIO ATACADISTA DRIEIS	1835	R$ 54.048,00	D
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1620 EMITIDA PARA HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	2941	R$ 1.357,60	C
16/12/2023	1113	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1620 EMITIDA PARA HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	2941	R$ 1.357,60	D
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1621 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2942	R$ 1.480,00	C
16/12/2023	1113	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1621 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2942	R$ 1.480,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1622 EMITIDA PARA APOIO DO DISTRITO FEDERAL	2943	R$ 69,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1622 EMITIDA PARA APOIO DO DISTRITO FEDERAL	2943	R$ 69,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1623 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2944	R$ 49,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1623 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2944	R$ 49,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1624 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2944	R$ 49,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1624 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2944	R$ 49,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1625 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2945	R$ 230,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1625 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2945	R$ 230,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1626 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2946	R$ 297,50	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1626 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2946	R$ 297,50	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1627 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2947	R$ 46,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1627 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2947	R$ 46,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1628 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2948	R$ 2.254,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1628 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	2948	R$ 2.254,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1629 EMITIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	2949	R$ 11.075,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1629 EMITIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	2949	R$ 11.075,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1630 EMITIDA PARA ALMOXARIFADO DO DISTRITO FEDERAL	2950	R$ 180,00	C
16/12/2023	1144	ALMOXA E CLIMSERA LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1630 EMITIDA PARA ALMOXARIFADO DO DISTRITO FEDERAL	2950	R$ 180,00	D
16/12/2023	517	13º SALARIO A PAGAR		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1631 EMITIDA PARA PAOTO GAMES 12/2023	3108	R$ 968,00	C
16/12/2023	35	IRRF A RECUPERAR		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1632 EMITIDA PARA PAOTO GAMES 12/2023	3109	R$ 1.000,00	C
16/12/2023	161	INSS A RECUPERAR		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1633 EMITIDA PARA FOLHA MES 12/2023	3109	R$ 72,60	C
16/12/2023	517	13º SALARIO A PAGAR		VALOR A RECEBER REF 13º SALARIO 12/2023	3108	R$ 968,00	D
16/12/2023	307	FGTS A RECUPERAR		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1634 EMITIDA PARA FOLHA MES 12/2023	3170	R$ 1.415,26	C
16/12/2023	35	FOTS		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1635 EMITIDA PARA FOLHA MES 12/2023	3171	R$ 1.000,00	C
16/12/2023	511	FÉRIAS A PAGAR		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1636 EMITIDA PARA REFERENTE A FERIAS DO MES 12/2023	3171	R$ 1.784,67	C
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1637 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4042	R$ 400,00	C
16/12/2023	1113	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1637 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4042	R$ 400,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1638 EMITIDA PARA A.T. DA SILVA ACUGUE E MERCEARIA	4043	R$ 1.000,00	C
16/12/2023	1081	MERCADO ORGANICO VICTORIA E PRAZERES		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1638 EMITIDA PARA A.T. DA SILVA ACUGUE E MERCEARIA	4043	R$ 1.000,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1639 EMITIDA PARA FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4044	R$ 425,00	C
16/12/2023	1113	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1639 EMITIDA PARA HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	4044	R$ 1.357,60	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1640 EMITIDA PARA HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	4045	R$ 1.357,60	C
16/12/2023	1113	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1640 EMITIDA PARA HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	4045	R$ 1.357,60	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1641 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4046	R$ 480,00	C
16/12/2023	1113	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1641 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4046	R$ 480,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1642 EMITIDA PARA GRUPAMENTO DE ARTEFATOS DE COURO	4047	R$ 648,00	C
16/12/2023	1114	ALMOXA E CLIMSERA LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1642 EMITIDA PARA GRUPAMENTO DE ARTEFATOS DE COURO	4047	R$ 648,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1643 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4048	R$ 69,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1643 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4048	R$ 69,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1644 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4049	R$ 46,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1644 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4049	R$ 46,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1645 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4050	R$ 230,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1645 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4050	R$ 230,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1646 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4051	R$ 297,50	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1646 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4051	R$ 297,50	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1647 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4052	R$ 46,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1647 EMITIDA PARA ASSISTENCIA SOCIAL	4052	R$ 46,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1648 EMITIDA PARA IRRF - CONV. ICMS E TEC DO DF	4053	R$ 2.254,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1648 EMITIDA PARA IRRF - CONV. ICMS E TEC DO DF	4053	R$ 2.254,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1649 EMITIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	4054	R$ 11.075,00	C
16/12/2023	406	VENDA DE PRODUTOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1649 EMITIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEFIN	4054	R$ 11.075,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1650 EMITIDA PARA ALMOXARIFADO DO DISTRITO FEDERAL	4055	R$ 180,00	C
16/12/2023	1144	ALMOXA E CLIMSERA LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1650 EMITIDA PARA ALMOXARIFADO DO DISTRITO FEDERAL	4055	R$ 180,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1651 EMITIDA PARA FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4056	R$ 425,00	C
16/12/2023	1080	FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1651 EMITIDA PARA FORTALEZA DO PARAISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4056	R$ 425,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1652 EMITIDA PARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	4057	R$ 500,00	C
16/12/2023	1034	CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1652 EMITIDA PARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	4057	R$ 500,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1653 EMITIDA PARA PAOLA LTDA ME	4058	R$ 1.375,00	C
16/12/2023	1054	PAOLA LTDA ME		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1653 EMITIDA PARA PAOLA LTDA ME	4058	R$ 1.375,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1654 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4059	R$ 1.375,00	C
16/12/2023	1113	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1654 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4059	R$ 1.375,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1655 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4060	R$ 1.375,00	C
16/12/2023	1113	DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1655 EMITIDA PARA DEPOSITO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4060	R$ 1.375,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1656 EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANCA	4061	R$ 1.375,00	C
16/12/2023	1104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1656 EMITIDA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANCA	4061	R$ 1.375,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1657 EMITIDA PARA EMPAC EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RORAIMA	4062	R$ 671,25	C
16/12/2023	1112	EMPAC EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RORAIMA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1657 EMITIDA PARA EMPAC EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RORAIMA	4062	R$ 671,25	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1658 EMITIDA PARA SUPERMERCADO DOMINGUES DE PRIMA	4063	R$ 1.000,00	C
16/12/2023	1106	SUPERMERCADO DOMINGUES DE PRIMA		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA/COM NF 1658 EMITIDA PARA SUPERMERCADO DOMINGUES DE PRIMA	4063	R$ 1.000,00	D
16/12/2023	5	CAIXA GERAL		VALOR RECEBIDO DE CLIENTE REF NF 1659 EMITIDA PARA PAOLA LTDA ME	4064	R$ 1.375,00	C
16/12/2023

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	CAFE COLISEU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.619.993/0001-24	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
LOC LUCIANO LOPES OLIVEIRA	992.321.546-68	MG67660O6			MG	3235541251	locluciano.oliveira@gmail.com	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contabilista				
TIAGO LOPES DA ENCARNACAO	093.212.666-90					323554-1251		S
	Código Qualificação Assinante:			801-Empresário				
	Qualificação Assinante:			Empresário				