



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pwiGr9cBpk301X0inovP7v4yrT81m5ImCv5PUmC3P1yQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50662422953-ADEMIR DA ROSA|56421842968-JOSE CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 22

Contém este livro 243 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 243 e servirá de DIARIO nº 22, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA
Endereço: RODOVIA BR-282, 1470 - KM 0
Bairro: CONTA DINHEIRO
C.E.P.: 88508650
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42201204929 e arquivado em 20/09/1989.
Inscrição Estadual nº 251889637 e C.N.P.J. nº 81548802000132

LAGES/SC, 18 de Maio de 2020

JOSE CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO
CONTADOR
C.P.F.:56421842968
R.G.:1620964 SSPSC
C.R.C.:SC 18502/O-0

ADEMIR DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:50662422953
R.G.:751.736 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 19/05/2020
Arquivamento 209844833 Protocolo 204150906 de 18/05/2020
Nome da empresa AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA
NIRE 42201204929
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 290147221879
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2020
por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	59,00	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		59,00
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	265,20	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		265,20
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	847,99	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		847,99
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	249,00	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		249,00
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	6,10	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		6,10
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	80,49	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		80,49
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	843,28	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		843,28
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	10.000,00	
02/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		10.000,00
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	11.477,85	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		11.477,85
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2303	360,00	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2303		360,00
02/01/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	57,68	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		57,68
02/01/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	258,58	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		258,58
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	285,42	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		285,42
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	440,29	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		440,29
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	925,00	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		925,00
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	199,62	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		199,62
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	201,90	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		201,90
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	142,48	
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		142,48
02/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	26,30	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		26,30
02/01/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 371175 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	419,30	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 371175 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		419,30
02/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 387838 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	477,08	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 387838 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		477,08
			TRANSPORTE	27.622,56	27.622,56

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2020414 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	27.622,56 297,58	27.622,56
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2020414 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		297,58
02/01/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 51115 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	260,20	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 51115 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		260,20
02/01/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	805,45	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		805,45
02/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 390624 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	228,75	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 390624 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		228,75
02/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	423,93	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		423,93
02/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261131 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	717,60	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261131 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		717,60
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	120,90	
02/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		120,90
03/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 389043 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	440,29	
03/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 389043 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		440,29
03/01/2019	2.1.2.01.144	EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 51648 DO FORNEC. EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA	201,90	
03/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 51648 DO FORNEC. EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA		201,90
03/01/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	199,62	
03/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		199,62
03/01/2019	2.1.2.01.005	SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 273868 DO FORNEC. SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	925,00	
03/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 273868 DO FORNEC. SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		925,00
03/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	530,28	
03/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		530,28
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2820 CLIENTE SOCIEDADE DE EDUCACAO N.S. AUXILIADORA L	50,00	
04/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2820 CLIENTE SOCIEDADE DE EDUCACAO N.S. AUXILIADORA L		50,00
04/01/2019	3.1.4.04.001	CONSERVAÇÃO DE BENS	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 33699 FORNEC. COREMACO COM REP MAT CONST LTD	192,50	
04/01/2019	2.1.2.01.118	COREMACO COM REP MAT CONST LTD	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 33699 FORNEC. COREMACO COM REP MAT CONST LTD		192,50
04/01/2019	3.1.4.04.001	CONSERVAÇÃO DE BENS	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 33700 FORNEC. COREMACO COM REP MAT CONST LTD	40,36	
04/01/2019	2.1.2.01.118	COREMACO COM REP MAT CONST LTD	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 33700 FORNEC. COREMACO COM REP MAT CONST LTD		40,36
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	4.000,00	
04/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		4.000,00
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.152,80	
			TRANSPORTE	39.209,72	37.056,92

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	39.209,72	37.056,92 2.152,80
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	350,99	
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		350,99
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	680,00	
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		680,00
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	192,70	
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		192,70
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	298,00	
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		298,00
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	541,23	
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		541,23
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	6.000,00	
04/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		6.000,00
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2287	2.400,00	
04/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2287		2.400,00
04/01/2019	2.1.2.01.198	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 202742 DO FORNEC. FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	350,99	
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 202742 DO FORNEC. FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		350,99
04/01/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 31456 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	680,00	
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 31456 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		680,00
04/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261600 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	2.152,80	
04/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261600 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		2.152,80
05/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2055247 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	301,38	
05/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2055247 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		301,38
05/01/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	598,39	
05/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		598,39
05/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,23	
05/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,23
05/01/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 170964 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	365,20	
05/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 170964 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		365,20
05/01/2019	2.1.2.01.423	ORDEMILK LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33953 DO FORNEC. ORDEMILK LTDA	2.202,67	
05/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33953 DO FORNEC. ORDEMILK LTDA		2.202,67
06/01/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 320022 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	380,95	
06/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 320022 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		380,95
06/01/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 327666 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	426,12	
06/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 327666 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		426,12
06/01/2019	2.1.2.01.365	Oestevet Comercio e Representações LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 123018 DO FORNEC. Oestevet Comercio e Representações LTDA	420,63	
			TRANSPORTE	57.885,00	57.464,37

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 123018 DO FORNEC. Oestevet Comercio e Representações LTDA	57.885,00	57.464,37 420,63
07/01/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 12/2018 MICHAEL DE LIMA COUTO	598,00	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 12/2018 MICHAEL DE LIMA COUTO		598,00
07/01/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 12/2018 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 12/2018 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
07/01/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 12/2018 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 12/2018 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
07/01/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 12/2018 FGTS	78,00	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 12/2018 FGTS		78,00
07/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	295,26	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		295,26
07/01/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,00	
07/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,00
07/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	10.000,00	
07/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		10.000,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	10.238,40	
07/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		10.238,40
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	78,00	
07/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		78,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2251	1.000,00	
07/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2251		1.000,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2263	930,30	
07/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2263		930,30
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2250	1.038,00	
07/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2250		1.038,00
07/01/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166893 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.124,00	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166893 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.124,00
07/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 127536 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	212,73	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 127536 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		212,73
07/01/2019	2.1.2.01.421	ALIANCA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 62091 DO FORNEC. ALIANCA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	537,50	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 62091 DO FORNEC. ALIANCA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		537,50
07/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	611,12	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		611,12
07/01/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 462239 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	479,43	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 462239 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		479,43
			TRANSPORTE	89.602,34	89.602,34

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.2.01.072	LAVIZOO LAB VITAMINCOS ZOOTECNICOS LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 71155 DO FORNEC. LAVIZOO LAB VITAMINCOS ZOOTECNICOS LTDA	89.602,34 317,88	89.602,34
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 71155 DO FORNEC. LAVIZOO LAB VITAMINCOS ZOOTECNICOS LTDA		317,88
08/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	83,66	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		83,66
08/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	43,84	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		43,84
08/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	232,07	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		232,07
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.063,44	
08/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.063,44
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	691,62	
08/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		691,62
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	717,00	
08/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		717,00
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	255,98	
08/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		255,98
08/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	5.000,00	
08/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		5.000,00
08/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126836 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	255,98	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126836 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		255,98
08/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 259341 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	717,00	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 259341 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		717,00
08/01/2019	2.1.2.01.004	ALISUL ALIMENTOS S.A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90779 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A	2.063,44	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90779 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A		2.063,44
08/01/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88537 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	691,62	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88537 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		691,62
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2822 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES (12535	2.100,00	
09/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2822 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES (12535		2.100,00
09/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 77467 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	520,94	
09/01/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 77467 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		520,94
09/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 181352 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.330,00	
09/01/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 181352 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.330,00
09/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 266387 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	3.384,50	
09/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 266387 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		3.384,50
09/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	103,34	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		103,34
09/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	420,25	
			TRANSPORTE	110.594,90	110.174,65

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	110.594,90	110.174,65
09/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.200,00	420,25
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.200,00
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.571,49	
09/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.571,49
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.597,00	
09/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.597,00
09/01/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
09/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
09/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	2.000,00	
09/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		2.000,00
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2295	1.300,00	
09/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2295		1.300,00
09/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 387838 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	477,08	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 387838 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		477,08
09/01/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	805,45	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		805,45
09/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 389043 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	440,29	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 389043 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		440,29
09/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 390624 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	228,75	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 390624 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		228,75
09/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	345,56	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		345,56
09/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039147 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	54,16	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039147 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		54,16
09/01/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 81637 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	503,20	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 81637 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		503,20
09/01/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88719 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	406,44	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88719 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		406,44
09/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261131 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	717,00	
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261131 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		717,00
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	132,60	
10/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		132,60
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2823 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES (12535	510,00	
10/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2823 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES (12535		510,00
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2824 CLIENTE KATIA REGINA FARIAS	144,00	
10/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2824 CLIENTE KATIA REGINA FARIAS		144,00
10/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 194073 FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	257,79	
			TRANSPORTE	126.291,71	126.033,92

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	TRANSPORTE	126.291,71	126.033,92
			COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 194073		257,79
10/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	1.504,15	
10/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 30400 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		1.504,15
10/01/2019	3.1.4.02.002	CONTABILIDADE ASSESSORIA E INFORMATICA	NOSSO PAGTO CFE RECIBO 119.01 SPAGNOLI E CAVALHEIRO LTDA ME	630,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE RECIBO 119.01 SPAGNOLI E CAVALHEIRO LTDA ME		630,00
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	97,33	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		97,33
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	406,71	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		406,71
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	7.500,00	
10/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		7.500,00
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	6.499,14	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		6.499,14
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.565,97	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.565,97
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.481,00	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.481,00
10/01/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2252	997,00	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2252		997,00
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2229	1.190,00	
10/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2229		1.190,00
10/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 259341 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	717,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 259341 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		717,00
10/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 390624 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	228,75	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 390624 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		228,75
10/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 390624 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	228,75	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 390624 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		228,75
10/01/2019	2.1.2.01.004	ALISUL ALIMENTOS S.A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90603 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A	5.835,81	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90603 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A		5.835,81
10/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128005 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	121,98	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128005 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		121,98
10/01/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 462239 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	479,57	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 462239 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		479,57
10/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
10/01/2019	2.1.2.01.422	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1036 DO FORNEC. CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	130,38	
			TRANSPORTE	159.084,44	158.954,06

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1036 DO FORNEC. CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	159.084,44	158.954,06 130,38
10/01/2019	2.1.2.01.148	TORTUGA COMP ZOOTECNICA AGRARIA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 44635 DO FORNEC. TORTUGA COMP ZOOTECNICA AGRARIA	12.817,22	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 44635 DO FORNEC. TORTUGA COMP ZOOTECNICA AGRARIA		12.817,22
10/01/2019	2.1.2.01.148	TORTUGA COMP ZOOTECNICA AGRARIA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 44681 DO FORNEC. TORTUGA COMP ZOOTECNICA AGRARIA	1.746,31	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 44681 DO FORNEC. TORTUGA COMP ZOOTECNICA AGRARIA		1.746,31
10/01/2019	2.1.2.01.165	MTS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 19407 DO FORNEC. MTS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	843,28	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 19407 DO FORNEC. MTS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		843,28
10/01/2019	2.1.2.01.424	VIDA NATURAL DIST. PROD. AGRO-VET. LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5227 DO FORNEC. VIDA NATURAL DIST. PROD. AGRO-VET. LTDA	1.368,38	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5227 DO FORNEC. VIDA NATURAL DIST. PROD. AGRO-VET. LTDA		1.368,38
10/01/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 20060 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	340,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 20060 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		340,00
10/01/2019	2.1.2.01.420	AGROPECUARIA XANXERE LTDA ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 8166 DO FORNEC. AGROPECUARIA XANXERE LTDA ME	2.481,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 8166 DO FORNEC. AGROPECUARIA XANXERE LTDA ME		2.481,00
10/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 393649 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	220,03	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 393649 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		220,03
10/01/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	199,62	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		199,62
10/01/2019	2.1.2.01.005	SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 273868 DO FORNEC. SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	925,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 273868 DO FORNEC. SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		925,00
10/01/2019	2.1.2.01.005	SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274607 DO FORNEC. SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	185,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274607 DO FORNEC. SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		185,00
10/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	530,28	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		530,28
10/01/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 402716 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	1.172,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 402716 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		1.172,00
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	75,00	
11/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		75,00
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2825 CLIENTE SOCIEDADE DE EDUCACAO N.S. AUXILIADORA L	100,00	
11/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2825 CLIENTE SOCIEDADE DE EDUCACAO N.S. AUXILIADORA L		100,00
			TRANSPORTE	182.087,56	182.087,56

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 129693 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	182.087,56 811,16	182.087,56
11/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 129693 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		811,16
11/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 129693 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	229,48	
11/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 129693 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		229,48
11/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 455499 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	1.256,30	
11/01/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 455499 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		1.256,30
11/01/2019	3.1.4.04.006	ENERGIA ELETRICA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF 20201671 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	102,29	
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF 20201671 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA		102,29
11/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	5.000,00	
11/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		5.000,00
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.151,00	
11/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.151,00
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	102,29	
11/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		102,29
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	488,66	
11/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		488,66
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2296	260,47	
11/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2296		260,47
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	428,60	
11/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		428,60
11/01/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 158814 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	428,60	
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 158814 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		428,60
11/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261600 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	2.151,00	
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261600 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		2.151,00
11/01/2019	2.1.2.01.118	COREMACO COM REP MAT CONST LTD	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 33699 DO FORNEC. COREMACO COM REP MAT CONST LTD	192,50	
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 33699 DO FORNEC. COREMACO COM REP MAT CONST LTD		192,50
11/01/2019	2.1.2.01.118	COREMACO COM REP MAT CONST LTD	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 33700 DO FORNEC. COREMACO COM REP MAT CONST LTD	40,36	
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 33700 DO FORNEC. COREMACO COM REP MAT CONST LTD		40,36
12/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 581527 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	295,89	
12/01/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 581527 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		295,89
12/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 581527 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	62,70	
12/01/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 581527 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		62,70
12/01/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 573007 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	116,45	
12/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 573007 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		116,45
13/01/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 320022 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	380,92	
13/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 320022 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		380,92
13/01/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 327666 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	426,12	
			TRANSPORTE	197.012,35	196.586,23

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 327666 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	197.012,35	196.586,23
13/01/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126175 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	635,83	426,12
13/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126175 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		635,83
13/01/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	2.119,51	
13/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		2.119,51
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2827 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	10,00	
14/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2827 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		10,00
14/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 129765 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	127,80	
14/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 129765 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		127,80
14/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 129765 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	543,15	
14/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 129765 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		543,15
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	210,75	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		210,75
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	127,15	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		127,15
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	162,03	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		162,03
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	30,51	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		30,51
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	446,83	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		446,83
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	10.000,00	
14/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		10.000,00
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	1.000,00	
14/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		1.000,00
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	12.847,51	
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		12.847,51
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2257	684,35	
14/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2257		684,35
14/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 124803 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	510,51	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 124803 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		510,51
14/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126977 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	242,55	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126977 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		242,55
14/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29522 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	413,75	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29522 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		413,75
			TRANSPORTE	227.124,58	227.124,58

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128778 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	227.124,58 192,39	227.124,58
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128778 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		192,39
14/01/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 462239 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	479,43	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 462239 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		479,43
14/01/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	625,50	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		625,50
15/01/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 512061 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	6,30	
15/01/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 512061 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		6,30
15/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 512062 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	536,40	
15/01/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 512062 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		536,40
15/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 512262 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	578,78	
15/01/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 512262 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		578,78
15/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 172767 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.358,69	
15/01/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 172767 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.358,69
15/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 159830 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	2.997,80	
15/01/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 159830 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		2.997,80
15/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 30504 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	694,40	
15/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 30504 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		694,40
15/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14888 FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	804,36	
15/01/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14888 FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		804,36
15/01/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 017/024	1.250,00	
15/01/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 017/024	482,61	
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 017/024		1.732,61
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	41,40	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		41,40
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	56,34	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		56,34
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	24,60	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		24,60
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	5.000,00	
15/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		5.000,00
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	678,13	
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		678,13
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	513,61	
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		513,61
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	999,25	
			TRANSPORTE	244.444,57	243.445,32

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	244.444,57	243.445,32 999,25
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	48,29	
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		48,29
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	529,03	
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		529,03
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	44,99	
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		44,99
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	637,09	
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		637,09
15/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	273,78	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		273,78
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2828 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I	4.604,70	
16/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2828 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I		4.604,70
16/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 58124 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	408,62	
16/01/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 58124 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		408,62
16/01/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 395296 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	392,90	
16/01/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 395296 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		392,90
16/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 395318 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	947,70	
16/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 395318 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		947,70
16/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 395383 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	3.799,25	
16/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 395383 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		3.799,25
16/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 395383 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	151,47	
16/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 395383 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		151,47
16/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2065196 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	2.133,29	
16/01/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2065196 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		2.133,29
16/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2065196 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	108,03	
16/01/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2065196 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		108,03
16/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90280 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	932,76	
16/01/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90280 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		932,76
16/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4658 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	1.222,72	
16/01/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4658 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		1.222,72
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	4.500,00	
16/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		4.500,00
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	805,45	
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		805,45
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	477,07	
			TRANSPORTE	267.761,71	267.284,64

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	267.761,71	267.284,64 477,07
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	203,37	
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		203,37
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	717,00	
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		717,00
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	297,58	
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		297,58
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	260,00	
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		260,00
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	440,29	
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		440,29
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.173,19	
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.173,19
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	431,70	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		431,70
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	644,07	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		644,07
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	217,59	
16/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		217,59
16/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 387838 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	477,07	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 387838 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		477,07
16/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2020414 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	297,58	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2020414 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		297,58
16/01/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	805,45	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		805,45
16/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 389043 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	440,29	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 389043 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		440,29
16/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
16/01/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 730377 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	203,37	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 730377 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		203,37
16/01/2019	2.1.2.01.113	MARIN AGROPECUARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 57764 DO FORNEC. MARIN AGROPECUARIA LTDA	260,00	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 57764 DO FORNEC. MARIN AGROPECUARIA LTDA		260,00
16/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261131 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	717,00	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261131 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		717,00
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	22.150,70	
17/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		22.150,70
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	225,00	
17/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2830 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		225,00
			TRANSPORTE	298.896,15	298.896,15

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	298.896,15	298.896,15
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	1.207,00	
17/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		1.207,00
17/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4956 FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	123,97	
17/01/2019	2.1.2.01.414	J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4956 FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA		123,97
17/01/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 11673 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	173,10	
17/01/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 11673 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		173,10
17/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 11672 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	1.830,10	
17/01/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 11672 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		1.830,10
17/01/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4108936 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	87,95	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4108936 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		87,95
17/01/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4109153 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	90,34	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4109153 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		90,34
17/01/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 88115 FORNEC. TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	55,78	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 88115 FORNEC. TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		55,78
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	9,71	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		9,71
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	131,29	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		131,29
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	423,93	
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		423,93
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	530,28	
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		530,28
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	220,03	
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		220,03
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	199,62	
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		199,62
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	185,00	
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		185,00
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	96,34	
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		96,34
17/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	670,00	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		670,00
17/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 393649 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	220,03	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 393649 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		220,03
17/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	423,93	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		423,93
17/01/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	199,62	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		199,62
			TRANSPORTE	305.774,17	305.774,17

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2019	2.1.2.01.005	SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274607 DO FORNEC. SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	305.774,17 185,00	305.774,17
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274607 DO FORNEC. SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		185,00
17/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	530,28	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		530,28
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127	919,80	
18/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127		919,80
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2833 CLIENTE ANDRE LUCIO FONTANA GOETTEN	300,00	
18/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2833 CLIENTE ANDRE LUCIO FONTANA GOETTEN		300,00
18/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 172989 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	225,26	
18/01/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 172989 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		225,26
18/01/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 12/2018 INSS Mensal	485,40	
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 12/2018 INSS Mensal		485,40
18/01/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 12/2018 IRRF	15,00	
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 12/2018 IRRF		15,00
18/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	203,58	
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		203,58
18/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	3.000,00	
18/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		3.000,00
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.151,00	
18/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.151,00
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	485,40	
18/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		485,40
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	15,00	
18/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		15,00
18/01/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261600 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	2.151,00	
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 261600 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		2.151,00
19/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 582450 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	595,18	
19/01/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 582450 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		595,18
19/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 582450 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	94,05	
19/01/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 582450 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		94,05
19/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2068705 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	2.098,66	
19/01/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2068705 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		2.098,66
19/01/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165734 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	978,43	
19/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165734 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		978,43
19/01/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	598,39	
			TRANSPORTE	320.805,60	320.207,21

LIVRO DIÁRIO Nº 21

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 71155 DO FORNEC. LAVIZOO LAB VITAMINCOS ZOOTECNICOS LTDA	387.729,61	387.411,73 317,88
21/01/2019	2.1.2.01.365	Oestevet Comercio e Representações LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 123018 DO FORNEC. Oestevet Comercio e Representações LTDA	420,63	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 123018 DO FORNEC. Oestevet Comercio e Representações LTDA		420,63
21/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	571,10	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		571,10
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2834 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	1.765,00	
22/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2834 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		1.765,00
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2835 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	88,80	
22/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2835 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		88,80
22/01/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 513544 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	6,30	
22/01/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 513544 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		6,30
22/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 513582 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	536,40	
22/01/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 513582 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		536,40
22/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 137859 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	253,15	
22/01/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 137859 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		253,15
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	2.000,00	
22/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		2.000,00
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.377,82	
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.377,82
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.731,66	
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.731,66
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	269,62	
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		269,62
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	2.500,00	
22/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		2.500,00
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	415,27	
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		415,27
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	78,84	
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		78,84
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	919,80	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		919,80
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2268	519,70	
22/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2268		519,70
22/01/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 49292 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	1.377,82	
			TRANSPORTE	403.061,52	401.683,70

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 49292 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	403.061,52	401.683,70 1.377,82
22/01/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 191272 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	269,62	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 191272 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA		269,62
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	35,00	
23/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		35,00
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	148,61	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		148,61
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	578,77	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		578,77
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	691,62	
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		691,62
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	440,26	
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		440,26
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	345,56	
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		345,56
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	805,45	
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		805,45
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	203,37	
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		203,37
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	44,99	
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		44,99
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	44,99	
23/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		44,99
23/01/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	805,45	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		805,45
23/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 389043 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	440,26	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 389043 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		440,26
23/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	345,56	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		345,56
23/01/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 730377 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	203,37	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 730377 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		203,37
23/01/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126175 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	635,83	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126175 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		635,83
23/01/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88537 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	691,62	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88537 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		691,62
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2836 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	12,50	
24/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2836 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		12,50
24/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	280,50	
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		280,50
			TRANSPORTE	410.084,85	410.084,85

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	410.084,85	410.084,85
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	636,46	
24/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		636,46
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2305	150,00	
24/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2305		150,00
24/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 393649 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	220,04	
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 393649 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		220,04
24/01/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	199,62	
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		199,62
24/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	530,28	
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		530,28
25/01/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2837 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	450,00	
25/01/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2837 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		450,00
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2838 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	251,80	
25/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2838 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		251,80
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 130434 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	287,52	
25/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 130434 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		287,52
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 130434 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.746,72	
25/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 130434 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.746,72
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 465156 FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	787,14	
25/01/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 465156 FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		787,14
25/01/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 465157 FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	18,24	
25/01/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 465157 FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		18,24
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 573696 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	242,61	
25/01/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 573696 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		242,61
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 173489 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	154,26	
25/01/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 173489 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		154,26
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 386789 FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	1.019,90	
25/01/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 386789 FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		1.019,90
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32315 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	757,60	
25/01/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32315 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		757,60
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 457833 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	427,85	
25/01/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 457833 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		427,85
			TRANSPORTE	417.964,89	417.964,89

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 146264 FORNEC. SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA	417.964,89 380,40	417.964,89
25/01/2019	2.1.2.01.296	SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 146264 FORNEC. SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA		380,40
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	26,57	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		26,57
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	13,45	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		13,45
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.173,86	
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.173,86
25/01/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.508,50	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.508,50
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2306	220,04	
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2306		220,04
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2308	199,62	
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2308		199,62
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2309	530,28	
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2309		530,28
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2230	1.190,00	
25/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2230		1.190,00
25/01/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 577664 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	382,38	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 577664 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		382,38
26/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 66 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO	120,00	
26/01/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 66 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO		120,00
26/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 67 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO	60,00	
26/01/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 67 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO		60,00
26/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 68 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO	100,00	
26/01/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 68 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO		100,00
26/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2074284 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	302,08	
26/01/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2074284 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		302,08
27/01/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 327666 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	426,12	
27/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 327666 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		426,12
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2839 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	4,50	
28/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2839 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		4,50
28/01/2019	3.1.4.04.021	SEGUROS	DEBITO CFE AVISO SEGURO HDI	536,77	
28/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO SEGURO HDI		536,77
			TRANSPORTE	435.145,46	435.145,46

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	435.145,46 116,92	435.145,46
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		116,92
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.119,48	
28/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.119,48
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	245,76	
28/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		245,76
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	976,04	
28/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		976,04
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	713,90	
28/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		713,90
28/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	550,00	
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		550,00
28/01/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128778 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	192,38	
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128778 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		192,38
28/01/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	625,50	
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		625,50
28/01/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	2.119,48	
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		2.119,48
28/01/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	571,10	
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		571,10
29/01/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2840 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I	716,15	
29/01/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2840 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I		716,15
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2841 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.693,02	
29/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2841 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		2.693,02
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	414,99	
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		414,99
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	139,65	
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		139,65
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		350,00
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2312	382,38	
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2312		382,38
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2311	210,81	
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2311		210,81
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2314	192,38	
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2314		192,38
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2313	426,12	
			TRANSPORTE	448.901,52	448.475,40

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2313	448.901,52	448.475,40 426,12
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2315	625,50	
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2315		625,50
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2316	571,10	
29/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2316		571,10
29/01/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 89401 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	414,99	
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 89401 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		414,99
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2842 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD	105,29	
30/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2842 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD		105,29
30/01/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2843 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	330,00	
30/01/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2843 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		330,00
30/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2077286 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	232,24	
30/01/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2077286 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		232,24
30/01/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2077286 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	110,09	
30/01/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2077286 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		110,09
30/01/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	13,70	
30/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		13,70
30/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	192,05	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		192,05
30/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	13,78	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		13,78
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.173,19	
30/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.173,19
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	217,00	
30/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		217,00
30/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO RESGATE	496,40	
30/01/2019	1.1.1.03.002	CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	CREDITO RESGATE		496,40
30/01/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2020414 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	297,61	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2020414 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		297,61
30/01/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	805,45	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		805,45
30/01/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
30/01/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 730377 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	203,36	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 730377 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		203,36
30/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395318 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	236,93	
			TRANSPORTE	456.113,39	455.876,46

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395318 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	456.113,39	455.876,46 236,93
30/01/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	564,39	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		564,39
30/01/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 77467 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	260,47	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 77467 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		260,47
30/01/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 181352 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	665,00	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 181352 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		665,00
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2844 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	5.519,95	
31/01/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2844 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		5.519,95
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	19,19	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		19,19
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	55,34	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		55,34
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	64,82	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		64,82
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	285,26	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		285,26
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	215,62	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		215,62
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	433,50	
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		433,50
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	433,50	
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		433,50
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2322	236,93	
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2322		236,93
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2317	564,39	
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2317		564,39
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2318	203,36	
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2318		203,36
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2319	805,45	
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2319		805,45
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2320	297,61	
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2320		297,61
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2321	665,00	
31/01/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2321		665,00
31/01/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 01/2019	650,00	
31/01/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 01/2019		650,00
31/01/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 01/2019	3.940,00	
31/01/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 01/2019		3.940,00
			TRANSPORTE	472.343,17	472.343,17

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 01/2019	472.343,17 433,40	472.343,17
31/01/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 01/2019		433,40
31/01/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 01/2019	52,00	
31/01/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 01/2019		52,00
31/01/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	52,00	
31/01/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019		52,00
31/01/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 01/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
31/01/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 01/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
31/01/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	199,64	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 727750 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		199,64
31/01/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊSDO PERÍODO 01/2019	3.572,04	
31/01/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊSDO PERÍODO 01/2019		3.572,04
			TOTAL DO MÊS	476.667,25	476.667,25
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	17,37	
01/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		17,37
01/02/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 151218 FORNEC. TELEFONICA BRASIL SA	547,32	
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 151218 FORNEC. TELEFONICA BRASIL SA		547,32
01/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	74,03	
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		74,03
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2323	199,64	
01/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2323		199,64
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2324	601,80	
01/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2324		601,80
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2239	224,00	
01/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2239		224,00
01/02/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	24,45	
01/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		24,45
01/02/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	28,10	
01/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		28,10
01/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	423,93	
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		423,93
01/02/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 31456 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	680,00	
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 31456 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		680,00
02/02/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	598,39	
02/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		598,39
02/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,23	
02/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,23
			TRANSPORTE	3.752,26	3.752,26

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126175 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3.752,26 635,84	3.752,26
02/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 126175 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		635,84
02/02/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2055247 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	301,38	
02/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2055247 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		301,38
03/02/2019	2.1.2.01.198	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 202742 DO FORNEC. FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	350,99	
03/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 202742 DO FORNEC. FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		350,99
03/02/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 327666 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	426,11	
03/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 327666 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		426,11
04/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	420,00	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		420,00
04/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	892,02	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		892,02
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2326	680,00	
04/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2326		680,00
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2325	423,93	
04/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2325		423,93
04/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	13,70	
04/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		13,70
04/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	611,12	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		611,12
04/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	501,53	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		501,53
04/02/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 170964 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	365,20	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 170964 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		365,20
04/02/2019	2.1.2.01.072	LAVIZOO LAB VITAMINCOS ZOOTECHNICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 71155 DO FORNEC. LAVIZOO LAB VITAMINCOS ZOOTECHNICOS LTDA	317,88	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 71155 DO FORNEC. LAVIZOO LAB VITAMINCOS ZOOTECHNICOS LTDA		317,88
04/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	530,28	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29917 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		530,28
05/02/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2845 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I	252,95	
05/02/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2845 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I		252,95
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2846 CLIENTE LOJA MACONICA LUZ SERRANA NR 12	35,00	
05/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2846 CLIENTE LOJA MACONICA LUZ SERRANA NR 12		35,00
05/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	185,47	
			TRANSPORTE	10.695,66	10.510,19

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	10.695,66	10.510,19
05/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		185,47
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	125,79	
05/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		125,79
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	147,53	
05/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		147,53
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2328	181,98	
05/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2328		181,98
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2327	635,84	
05/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2327		635,84
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2330	530,28	
05/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2330		530,28
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2329	192,70	
05/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2329		192,70
05/02/2019	2.1.2.01.365	Oestevet Comercio e Representações LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 123018 DO FORNEC. Oestevet Comercio e Representações LTDA	420,64	
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 123018 DO FORNEC. Oestevet Comercio e Representações LTDA		420,64
05/02/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	374,76	
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		374,76
06/02/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 01/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	598,00	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 01/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		598,00
06/02/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 01/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 01/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
06/02/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 01/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 01/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
06/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 147386 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	1.246,29	
06/02/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 147386 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		1.246,29
06/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 272016 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,25	
06/02/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 272016 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,25
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	515,13	
06/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		515,13
06/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
06/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
06/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	97,44	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		97,44
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	317,88	
06/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		317,88
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2332	365,93	
06/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2332		365,93
			TRANSPORTE	21.986,69	21.986,69

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2331	21.986,69 601,99	21.986,69
06/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2331		601,99
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2333	420,64	
06/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2333		420,64
06/02/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166893 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.124,00	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166893 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.124,00
06/02/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	805,45	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132874 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		805,45
06/02/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	345,56	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		345,56
06/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	571,10	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		571,10
06/02/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395318 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	236,93	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395318 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		236,93
06/02/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	564,39	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		564,39
06/02/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4658 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	611,36	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4658 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		611,36
06/02/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 266387 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.128,50	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 266387 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.128,50
07/02/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 01/2019 FGTS	52,00	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 01/2019 FGTS		52,00
07/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 30884 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	75,30	
07/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 30884 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		75,30
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	11,61	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		11,61
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	6,40	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		6,40
07/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,00	
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,00
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	200,50	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		200,50
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	569,50	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		569,50
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	1.121,72	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		1.121,72
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2345	805,45	
			TRANSPORTE	32.244,09	31.438,64

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2345	32.244,09	31.438,64 805,45
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2344	236,93	
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2344		236,93
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2346	564,39	
07/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2346		564,39
07/02/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88537 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	691,63	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88537 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		691,63
07/02/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 194073 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	257,79	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 194073 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA		257,79
07/02/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	366,02	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		366,02
08/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	16,63	
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		16,63
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	206,07	
08/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		206,07
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	354,96	
08/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		354,96
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	684,19	
08/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		684,19
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	429,05	
08/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		429,05
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	624,59	
08/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		624,59
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	335,58	
08/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		335,58
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	376,76	
08/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		376,76
08/02/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 81637 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	503,19	
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 81637 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		503,19
08/02/2019	2.1.2.01.296	SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 146264 DO FORNEC. SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA	380,40	
08/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 146264 DO FORNEC. SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA		380,40
09/02/2019	2.1.2.01.420	AGROPECUARIA XANXERE LTDA ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 8166 DO FORNEC. AGROPECUARIA XANXERE LTDA ME	2.481,00	
09/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 8166 DO FORNEC. AGROPECUARIA XANXERE LTDA ME		2.481,00
09/02/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	71,72	
09/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		71,72
10/02/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 455499 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	418,78	
10/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 455499 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		418,78
			TRANSPORTE	41.243,77	41.243,77

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO	41.243,77 51,18	41.243,77
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		51,18
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.290,00	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.290,00
11/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2351	503,19	
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2351		503,19
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2353	303,90	
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2353		303,90
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2350	380,40	
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2350		380,40
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2341	1.137,90	
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2341		1.137,90
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2231	1.190,00	
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2231		1.190,00
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2352	258,49	
11/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2352		258,49
11/02/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	625,50	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		625,50
11/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129693 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	346,85	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129693 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		346,85
11/02/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4680 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	255,47	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4680 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		255,47
11/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30400 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	501,38	
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30400 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		501,38
12/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 139478 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.756,48	
12/02/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 139478 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.756,48
12/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 272999 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,25	
12/02/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 272999 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,25
12/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	201,76	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		201,76
12/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	49,21	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		49,21
12/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.240,00	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.240,00
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2342	693,47	
			TRANSPORTE	56.751,20	56.057,73

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2342	56.751,20	56.057,73 693,47
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2354	804,36	
12/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2354		804,36
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2343	324,43	
12/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2343		324,43
12/02/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	2.119,48	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		2.119,48
12/02/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90280 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	932,76	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90280 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		932,76
12/02/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	374,72	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		374,72
12/02/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14888 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	804,36	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14888 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		804,36
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	48,50	
13/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		48,50
13/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2088698 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	312,40	
13/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2088698 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		312,40
13/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
13/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	571,10	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		571,10
13/02/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58124 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	408,62	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58124 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		408,62
13/02/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 512062 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	268,20	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 512062 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		268,20
13/02/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 512262 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	289,39	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 512262 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		289,39
13/02/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395318 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	236,93	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395318 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		236,93
13/02/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	564,39	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		564,39
13/02/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 77467 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	260,47	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 77467 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		260,47
13/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129765 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	335,48	
			TRANSPORTE	66.579,98	66.244,50

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129765 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	66.579,98	66.244,50 335,48
13/02/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	320,18	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		320,18
13/02/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 181352 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	665,00	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 181352 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		665,00
13/02/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 266387 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.128,00	
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 266387 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.128,00
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	192,91	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		192,91
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	9,25	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		9,25
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	24,60	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		24,60
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2298	138,00	
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2298		138,00
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2358	72,27	
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2358		72,27
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2356	628,84	
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2356		628,84
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2355	255,47	
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2355		255,47
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2357	374,48	
14/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2357		374,48
14/02/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172767 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	452,90	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172767 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		452,90
14/02/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	366,02	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		366,02
15/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	236,21	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		236,21
15/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
15/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.604,70	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.604,70
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2360	290,26	
15/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2360		290,26
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2361	237,71	
15/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2361		237,71
15/02/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 018/024	730,97	
			TRANSPORTE	77.907,75	77.176,78

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 018/024	77.907,75	77.176,78 730,97
15/02/2019	2.1.2.01.414	J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4956 DO FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	123,97	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4956 DO FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA		123,97
15/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30504 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	347,20	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30504 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		347,20
16/02/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 36507 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA	400,57	
16/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 36507 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA		400,57
16/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 341396 FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	2.289,57	
16/02/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 341396 FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		2.289,57
16/02/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	598,39	
16/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		598,39
16/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,23	
16/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,23
16/02/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 582450 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	229,74	
16/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 582450 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		229,74
16/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,80	
16/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,80
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	88,58	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		88,58
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	134,17	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		134,17
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	568,44	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		568,44
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST EMPRESTIMO 018/024		791,19
18/02/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	DEBITO CFE AVISO PREST EMPRESTIMO 018/024	34,65	
18/02/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST EMPRESTIMO 018/024	237,51	
18/02/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST EMPRESTIMO 018/024	519,03	
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.294,00	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.294,00
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2362	585,94	
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2362		585,94
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2301	432,00	
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2301		432,00
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2302	500,00	
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2302		500,00
18/02/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS PREST EMPREST 018/024	248,76	
18/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS PREST EMPREST 018/024		248,76
			TRANSPORTE	89.173,30	89.173,30

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165734 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	89.173,30 978,43	89.173,30
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165734 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		978,43
18/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	423,93	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		423,93
18/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	501,53	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		501,53
18/02/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 465156 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	393,57	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 465156 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		393,57
19/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	90,00	
19/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		90,00
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	300,00	
19/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		300,00
19/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	312,90	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		312,90
19/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	19,68	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		19,68
19/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	440,00	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		440,00
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2264	930,30	
19/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2264		930,30
19/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	611,12	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		611,12
19/02/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	374,72	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		374,72
20/02/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 01/2019 IRRF	15,00	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 01/2019 IRRF		15,00
20/02/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 01/2019 INSS Mensal	485,40	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 01/2019 INSS Mensal		485,40
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127	3.219,30	
20/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127		3.219,30
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2850 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	130,00	
20/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2850 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		130,00
20/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 79731 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	517,38	
20/02/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 79731 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		517,38
20/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2094442 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.669,76	
			TRANSPORTE	100.586,32	98.916,56

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	TRANSPORTE	100.586,32	98.916,56
20/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2094442 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	27,40	1.669,76
20/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		27,40
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO COTAS	100,00	
20/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO COTAS		100,00
20/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	185,03	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		185,03
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
20/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2363	647,79	
20/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2363		647,79
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2364	373,34	
20/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2364		373,34
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2365	749,84	
20/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2365		749,84
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2366	508,72	
20/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2366		508,72
20/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 127463 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	507,54	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 127463 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		507,54
20/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	345,56	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		345,56
20/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	571,10	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		571,10
20/02/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 512062 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	268,20	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 512062 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		268,20
20/02/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 512262 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	289,39	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 512262 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		289,39
20/02/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 513582 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	268,20	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 513582 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		268,20
20/02/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395318 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	236,91	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395318 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		236,91
20/02/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	564,39	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		564,39
20/02/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137859 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	253,15	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137859 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		253,15
20/02/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4658 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	611,36	
			TRANSPORTE	108.094,24	107.482,88

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4658 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	108.094,24	107.482,88 611,36
20/02/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 266387 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.128,00	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 266387 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.128,00
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 69 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO	100,00	
21/02/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 69 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO		100,00
21/02/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 150219 FORNEC. TELEFONICA BRASIL SA	480,21	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 150219 FORNEC. TELEFONICA BRASIL SA		480,21
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	7,87	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		7,87
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	236,21	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		236,21
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	31,45	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		31,45
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	227,98	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		227,98
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	172,00	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		172,00
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	194,60	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		194,60
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	39,37	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		39,37
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	46,04	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		46,04
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	108,04	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		108,04
21/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	180,27	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		180,27
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2370	320,75	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2370		320,75
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2369	514,40	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2369		514,40
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2371	382,72	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2371		382,72
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2368	485,40	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2368		485,40
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2372	232,00	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2372		232,00
			TRANSPORTE	114.511,55	114.511,55

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	114.511,55 98,32	114.511,55
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		98,32
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.853,80	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.853,80
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2300	500,00	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2300		500,00
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2374	362,98	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2374		362,98
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2375	459,27	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2375		459,27
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2373	480,21	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2373		480,21
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2376	320,98	
21/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2376		320,98
21/02/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	366,02	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		366,02
22/02/2019	3.1.4.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	N/ PGTO CFE. Nota Fi 30462 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	59,15	
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO CFE. Nota Fi 30462 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		59,15
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2851 CLIENTE ETERE CAV	12,00	
22/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2851 CLIENTE ETERE CAV		12,00
22/02/2019	3.1.4.04.004	AGUA E ESGOTO	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 01/2019 SEMASA LAGES	77,76	
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 01/2019 SEMASA LAGES		77,76
22/02/2019	3.1.4.04.002	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NF Nº CFE NF Nota 89926 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	198,00	
22/02/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VLR NF Nº CFE NF Nota 89926 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		198,00
22/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 131967 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	41,85	
22/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 131967 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		41,85
22/02/2019	3.1.4.04.003	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	VLR NF Nº CFE NF Nota 89926 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	172,85	
22/02/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VLR NF Nº CFE NF Nota 89926 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		172,85
22/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 131967 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	252,15	
22/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 131967 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		252,15
22/02/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 577664 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	382,38	
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 577664 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		382,38
22/02/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 573696 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	242,61	
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 573696 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		242,61
			TRANSPORTE	120.841,88	120.841,88

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172989 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	120.841,88 225,26	120.841,88
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172989 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		225,26
22/02/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 386789 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	339,97	
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 386789 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		339,97
23/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2848 CLIENTE BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	348,35	
23/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2848 CLIENTE BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		348,35
23/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2849 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	3.365,49	
23/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2849 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		3.365,49
23/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	970,16	
23/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		970,16
23/02/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	71,72	
23/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		71,72
23/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2074284 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	302,08	
23/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2074284 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		302,08
24/02/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 173489 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	154,26	
24/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 173489 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		154,26
24/02/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 457833 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	427,85	
24/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 457833 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		427,85
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	39,37	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		39,37
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	33,17	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		33,17
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	422,29	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		422,29
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	315,43	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		315,43
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	979,10	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		979,10
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2334	340,00	
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2334		340,00
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2378	941,70	
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2378		941,70
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2379	839,79	
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2379		839,79
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2380	1.294,47	
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2380		1.294,47
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2367	110,00	
			TRANSPORTE	132.362,34	132.252,34

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2367	132.362,34	132.252,34 110,00
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2310	350,00	
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2310		350,00
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2232	1.190,00	
25/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2232		1.190,00
25/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129693 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	346,85	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129693 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		346,85
25/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	406,85	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		406,85
25/02/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 465156 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	393,57	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 465156 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		393,57
25/02/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 455499 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	418,76	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 455499 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		418,76
25/02/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4680 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	255,46	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4680 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		255,46
25/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30400 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	501,38	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30400 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		501,38
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	58,00	
26/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		58,00
26/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	16,47	
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		16,47
26/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2232	1.190,00	
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2232		1.190,00
26/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2380	1.294,47	
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2380		1.294,47
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2383	415,10	
26/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2383		415,10
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2384	381,87	
26/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2384		381,87
26/02/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	625,50	
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		625,50
26/02/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	374,72	
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		374,72
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2853 CLIENTE THAIS COLEHO VALENTE	174,00	
27/02/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2853 CLIENTE THAIS COLEHO VALENTE		174,00
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2854 CLIENTE AGROSUL CATARINENSE LTDA	947,70	
			TRANSPORTE	141.703,04	140.755,34

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2854 CLIENTE AGROSUL CATARINENSE LTDA	141.703,04	140.755,34 947,70
27/02/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 401511 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	660,60	
27/02/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 401511 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		660,60
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	50,57	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		50,57
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.726,95	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.726,95
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,00	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,00
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2359	414,00	
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2359		414,00
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2381	200,00	
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2381		200,00
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2385	249,01	
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2385		249,01
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2382	343,61	
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2382		343,61
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2380	1.294,47	
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2380		1.294,47
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2232	1.190,00	
27/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2232		1.190,00
27/02/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	2.119,48	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		2.119,48
27/02/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	571,10	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30228 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		571,10
27/02/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 513582 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	268,20	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 513582 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		268,20
27/02/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	564,39	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		564,39
27/02/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	320,18	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		320,18
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 70 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO	90,00	
28/02/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 70 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO		90,00
28/02/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2855 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM	3.365,49	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2855 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM		3.365,49
			TRANSPORTE	161.951,09	161.951,09

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	3.1.4.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	TRANSPORTE VLR CFE NF Nota 39781 FORNEC. ECUSTOMIZE	161.951,09 381,87	161.951,09
28/02/2019	2.1.2.01.427	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME VLR CFE NF Nota 39781 FORNEC. ECUSTOMIZE		381,87
28/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCÁRIAS	CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	27,40	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		27,40
28/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
28/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
28/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,70	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,70
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	36,54	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		36,54
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	505,88	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		505,88
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	23,13	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		23,13
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
28/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	399,60	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		399,60
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.693,02	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.693,02
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	130,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		130,00
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2386	384,72	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2386		384,72
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2389	348,92	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2389		348,92
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2390	458,45	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2390		458,45
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2387	315,00	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2387		315,00
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2388	407,52	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2388		407,52
28/02/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	134,70	
28/02/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		134,70
28/02/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 02/2019	650,00	
28/02/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 02/2019		650,00
28/02/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 02/2019	3.940,00	
28/02/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 02/2019		3.940,00
			TRANSPORTE	173.884,54	173.884,54

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 02/2019	173.884,54 433,40	173.884,54
28/02/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 02/2019		433,40
28/02/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 02/2019	52,00	
28/02/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 02/2019		52,00
28/02/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	52,00	
28/02/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019		52,00
28/02/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 02/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
28/02/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 02/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
28/02/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129765 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	335,47	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129765 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		335,47
28/02/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	366,02	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		366,02
28/02/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	327,08	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		327,08
28/02/2019	2.1.2.01.427	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	N/ PGTO CFE. NF Nota 39781 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	381,87	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO CFE. NF Nota 39781 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		381,87
28/02/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DO PERÍODO 02/2019	439,76	
28/02/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DO PERÍODO 02/2019		439,76
			TOTAL DO MÊS	176.287,14	176.287,14
01/03/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172767 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	452,90	
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172767 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		452,90
01/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	27,40	
01/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		27,40
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.263,87	
01/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.263,87
01/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	97,24	
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		97,24
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2399	1.000,00	
01/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2399		1.000,00
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2400	1.119,48	
01/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2400		1.119,48
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2297	260,47	
01/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2297		260,47
01/03/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	75,38	
01/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		75,38
			TRANSPORTE	4.296,74	4.296,74

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO JUROS	4.296,74 574,43	4.296,74
01/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		574,43
01/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 132360 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	38,16	
01/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 132360 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		38,16
01/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 132360 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	224,16	
01/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 132360 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		224,16
01/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 105512 FORNEC. INDUSTRIAL AGRICOM LTDA	174,52	
01/03/2019	2.1.2.01.066	INDUSTRIAL AGRICOM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 105512 FORNEC. INDUSTRIAL AGRICOM LTDA		174,52
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 71 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO	100,00	
01/03/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 71 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO		100,00
02/03/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	598,39	
02/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 578894 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		598,39
02/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,23	
02/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,23
02/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,80	
02/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,80
02/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2102845 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.296,74	
02/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2102845 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.296,74
02/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2102845 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	352,92	
02/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2102845 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		352,92
04/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	423,93	
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		423,93
04/03/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30504 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	347,20	
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30504 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		347,20
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2856 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	12.096,40	
04/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2856 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		12.096,40
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2857 CLIENTE BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	306,90	
04/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2857 CLIENTE BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		306,90
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2858 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	7.374,00	
04/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2858 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		7.374,00
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2858 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.185,00	
04/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2858 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.185,00
			TRANSPORTE	30.022,52	30.022,52

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.022,52	30.022,52
04/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 587556 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	1.278,55	
04/03/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 587556 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		1.278,55
04/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 587557 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	600,10	
04/03/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 587557 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		600,10
04/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 587557 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	5.428,43	
04/03/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 587557 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		5.428,43
05/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	501,53	
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		501,53
05/03/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	374,72	
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		374,72
05/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 197937 FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	258,36	
05/03/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 197937 FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA		258,36
06/03/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 02/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	598,00	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 02/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		598,00
06/03/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 02/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 02/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
06/03/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 02/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 02/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
06/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	611,12	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		611,12
06/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	345,58	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2039148 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		345,58
06/03/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 170964 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	365,20	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 170964 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		365,20
06/03/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	564,39	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		564,39
06/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2077286 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	342,33	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2077286 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		342,33
06/03/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 147386 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	415,43	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 147386 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		415,43
06/03/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272016 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,25	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272016 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,25
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	11,50	
			TRANSPORTE	45.773,61	45.762,11

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	45.773,61	45.762,11
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		11,50
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	55,91	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		55,91
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	212,58	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		212,58
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	303,65	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		303,65
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	60,61	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		60,61
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.950,00	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.950,00
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
06/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2240	223,88	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2240		223,88
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2410	585,94	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2410		585,94
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2407	323,80	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2407		323,80
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2414	304,60	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2414		304,60
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2406	641,97	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2406		641,97
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2409	275,40	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2409		275,40
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2411	297,22	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2411		297,22
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2408	582,10	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2408		582,10
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2413	275,40	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2413		275,40
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2415	76,61	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2415		76,61
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2304	515,60	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2304		515,60
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2398	261,83	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2398		261,83
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2397	243,15	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2397		243,15
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2396	331,50	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2396		331,50
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2403	243,10	
			TRANSPORTE	53.668,46	53.425,36

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2403	53.668,46	53.425,36 243,10
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2394	355,53	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2394		355,53
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2405	97,21	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2405		97,21
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2404	217,00	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2404		217,00
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2393	628,84	
06/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2393		628,84
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2859 CLIENTE AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	600,10	
06/03/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2859 CLIENTE AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		600,10
07/03/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	366,02	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11672 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		366,02
07/03/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	327,08	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		327,08
07/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	33,27	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		33,27
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2347	2.084,00	
07/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2347		2.084,00
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2416	514,40	
07/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2416		514,40
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2402	386,02	
07/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2402		386,02
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2417	419,64	
07/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2417		419,64
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2420	440,00	
07/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2420		440,00
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2395	557,31	
07/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2395		557,31
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2418	637,72	
07/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2418		637,72
07/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 522290 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	340,90	
07/03/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 522290 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		340,90
07/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 20650 FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	568,00	
07/03/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 20650 FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		568,00
07/03/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 02/2019 FGTS	52,00	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 02/2019 FGTS		52,00
08/03/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166893 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.124,00	
			TRANSPORTE	64.417,50	62.293,50

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166893 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.417,50	62.293,50 2.124,00
08/03/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32315 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	757,60	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32315 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		757,60
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	62,36	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		62,36
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	271,34	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		271,34
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	63,97	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		63,97
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.190,00	
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.190,00
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2233	1.190,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2233		1.190,00
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2347	2.084,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2347		2.084,00
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2395	557,31	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2395		557,31
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2402	386,02	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2402		386,02
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2416	514,40	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2416		514,40
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2417	419,64	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2417		419,64
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2418	637,72	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2418		637,72
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2420	440,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2420		440,00
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2412	268,40	
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2412		268,40
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2421	384,72	
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2421		384,72
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2422	499,07	
08/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2422		499,07
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2860 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17	227,30	
08/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2860 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17		227,30
08/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 80589 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	234,03	
08/03/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 80589 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		234,03
08/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 162528 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	670,46	
08/03/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 162528 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		670,46
			TRANSPORTE	75.275,84	75.275,84

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 19590 FORNEC. SELARIA DIAS COM DE ART DE COURO EIRELI - ME	75.275,84 74,00	75.275,84
08/03/2019	2.1.2.01.429	SELARIA DIAS COM DE ART DE COURO EIRELI - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 19590 FORNEC. SELARIA DIAS COM DE ART DE COURO EIRELI - ME		74,00
08/03/2019	2.1.2.01.429	SELARIA DIAS COM DE ART DE COURO EIRELI - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 19590 DO FORNEC. SELARIA DIAS COM DE ART DE COURO EIRELI - ME	74,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 19590 DO FORNEC. SELARIA DIAS COM DE ART DE COURO EIRELI - ME		74,00
09/03/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	71,72	
09/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		71,72
09/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2861 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	3.170,90	
09/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2861 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		3.170,90
09/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2862 CLIENTE FAPEU PROJETO 1462009/54	200,00	
09/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2862 CLIENTE FAPEU PROJETO 1462009/54		200,00
10/03/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 81637 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	503,19	
10/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 81637 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		503,19
11/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	406,85	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		406,85
11/03/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30400 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	501,39	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30400 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		501,39
11/03/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30884 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	75,30	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 30884 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		75,30
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	93,50	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		93,50
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	214,55	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		214,55
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	268,40	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		268,40
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	384,72	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		384,72
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	499,07	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		499,07
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2420	440,00	
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2420		440,00
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2418	637,72	
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2418		637,72
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2417	419,64	
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2417		419,64
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2395	557,31	
			TRANSPORTE	83.868,10	83.310,79

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2395	83.868,10	83.310,79 557,31
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2402	386,02	
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2402		386,02
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2416	514,40	
11/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2416		514,40
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2863 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	12.096,40	
11/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2863 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		12.096,40
12/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129693 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	346,94	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129693 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		346,94
12/03/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	374,72	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		374,72
12/03/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 455499 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	418,76	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 455499 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		418,76
12/03/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272999 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,25	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272999 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,25
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	310,02	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		310,02
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2395	557,31	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2395		557,31
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2402	386,02	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2402		386,02
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2416	514,40	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2416		514,40
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2417	419,64	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2417		419,64
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2418	637,72	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2418		637,72
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2420	440,00	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2420		440,00
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2412	268,40	
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2412		268,40
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2422	499,07	
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2422		499,07
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2421	384,72	
12/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2421		384,72
13/03/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
13/03/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	625,50	
			TRANSPORTE	104.965,58	104.340,08

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	104.965,58	104.340,08 625,50
13/03/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	564,38	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 395383 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		564,38
13/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	320,18	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		320,18
13/03/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 79731 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	517,38	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 79731 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		517,38
13/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2088698 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	312,40	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2088698 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		312,40
13/03/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	469,56	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		469,56
13/03/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272016 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,00	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272016 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,00
13/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	172,23	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		172,23
13/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2412	268,40	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2412		268,40
13/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2421	384,72	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2421		384,72
13/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2422	499,07	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2422		499,07
13/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	235,81	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		235,81
13/03/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2864 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	33,04	
13/03/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 2864 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		33,04
13/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 278376 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,25	
13/03/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 278376 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,25
14/03/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	2.119,48	
14/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 452628 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		2.119,48
14/03/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	327,08	
14/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		327,08
14/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	20,95	
14/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		20,95
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	166,82	
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		166,82
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	3.219,30	
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		3.219,30
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.046,25	
			TRANSPORTE	120.898,88	116.852,63

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO	120.898,88	116.852,63
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	420,65	4.046,25
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		420,65
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	79,00	
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		79,00
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	413,13	
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		413,13
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	486,05	
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		486,05
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	347,20	
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		347,20
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST 019/024		907,70
15/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2347	2.084,00	
15/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2347		2.084,00
15/03/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST 019/024	554,56	
15/03/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST 019/024	353,14	
16/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,26	
16/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2037112 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,26
16/03/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 582450 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	229,74	
16/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 582450 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		229,74
16/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,80	
16/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,80
16/03/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172767 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	452,89	
16/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172767 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		452,89
16/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 588965 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	675,07	
16/03/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 588965 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		675,07
18/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	424,97	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128002 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		424,97
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	314,50	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		314,50
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	98,42	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		98,42
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	391,57	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		391,57
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	56,99	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		56,99
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
			TRANSPORTE	129.763,82	129.763,82

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	129.763,82 84,63	129.763,82
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		84,63
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	318,17	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		318,17
18/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
18/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,28	
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		0,28
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2401	280,00	
18/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2401		280,00
18/03/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2865 FORNEC. Fundação Universidade Regional de Blumen	227,30	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2865 FORNEC. Fundação Universidade Regional de Blumen		227,30
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2866 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17	263,30	
18/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2866 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17		263,30
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2867 CLIENTE ETERE CAV	280,00	
18/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2867 CLIENTE ETERE CAV		280,00
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2868 CLIENTE ETERE CAV	5.069,50	
18/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2868 CLIENTE ETERE CAV		5.069,50
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2869 CLIENTE NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.756,48	
18/03/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2869 CLIENTE NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.756,48
18/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 53858 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	550,80	
18/03/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 53858 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		550,80
18/03/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 53859 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	137,70	
18/03/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 53859 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		137,70
18/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 279287 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,25	
18/03/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 279287 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,25
19/03/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	374,72	
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		374,72
19/03/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272999 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,00	
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272999 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,00
19/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	293,78	
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		293,78
19/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	105,31	
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		105,31
			TRANSPORTE	143.792,04	143.792,04

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.792,04	143.792,04
19/03/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST EMPREST. 019/024	119,09	
19/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST EMPREST. 019/024		119,09
19/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 53951 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	7.750,24	
19/03/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 53951 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		7.750,24
19/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 142081 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.267,70	
19/03/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 142081 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		5.267,70
20/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	50,57	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		50,57
20/03/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST 019/024	50,57	
20/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST 019/024		50,57
20/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 81306 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	369,96	
20/03/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 81306 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		369,96
20/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2116536 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	2.862,86	
20/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2116536 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		2.862,86
20/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2423 FORNEC. BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	616,68	
20/03/2019	2.1.2.01.428	BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2423 FORNEC. BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		616,68
20/03/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 02/2019 IRRF	15,00	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 02/2019 IRRF		15,00
20/03/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165734 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	978,43	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165734 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		978,43
20/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	501,53	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		501,53
20/03/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 401511 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	220,20	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 401511 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		220,20
20/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,95	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,95
20/03/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 147386 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	415,43	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 147386 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		415,43
20/03/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	469,56	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		469,56
20/03/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272016 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,00	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272016 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,00
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	8.559,00	
			TRANSPORTE	172.936,81	164.377,81

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	172.936,81	164.377,81
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		8.559,00
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	5.650,00	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.209,52	
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.209,52
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	496,04	
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		496,04
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	24,36	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		24,36
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	66,92	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		66,92
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	12,67	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		12,67
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	200,01	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		200,01
21/03/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST EMPREST 019/024	507,17	
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST EMPREST 019/024		507,17
21/03/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST EMPRES 019/024	0,23	
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST EMPRES 019/024		0,23
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
21/03/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST EMPREST 019/024	188,27	
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST EMPREST 019/024		188,27
21/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4,72	
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		4,72
21/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	7,01	
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		7,01
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2377	517,38	
21/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2377		517,38
21/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	611,12	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		611,12
21/03/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	327,08	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		327,08
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	22.375,70	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		22.375,70
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	377,72	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		377,72
22/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS TARIFAS DO MES	703,69	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS TARIFAS DO MES		703,69
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO COTAS	100,00	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO COTAS		100,00
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.164,68	
			TRANSPORTE	209.681,10	207.516,42

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	209.681,10	207.516,42 2.164,68
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.630,51	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.630,51
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.119,32	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.119,32
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	461,26	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		461,26
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	428,58	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		428,58
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	804,27	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		804,27
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	640,53	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		640,53
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	421,33	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		421,33
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.300,00	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.300,00
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	319,84	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		319,84
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	594,19	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		594,19
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.187,95	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.187,95
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	600,00	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		600,00
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2348	2.085,00	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2348		2.085,00
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2423	383,72	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2423		383,72
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2424	758,36	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2424		758,36
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2426	373,34	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2426		373,34
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2427	373,34	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2427		373,34
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2428	590,89	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2428		590,89
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2429	285,80	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2429		285,80
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2425	605,31	
22/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2425		605,31
22/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 169817 FORNEC. AGRO SANDRI LTDA	23.824,03	
22/03/2019	2.1.2.01.395	AGRO SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 169817 FORNEC. AGRO SANDRI LTDA		23.824,03
			TRANSPORTE	249.468,67	249.468,67

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 133430 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	249.468,67 657,00	249.468,67
22/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 133430 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		657,00
22/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 133430 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.422,46	
22/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 133430 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.422,46
22/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 176943 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	891,00	
22/03/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 176943 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		891,00
22/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 163471 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	324,68	
22/03/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 163471 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		324,68
22/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 467111 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	3.534,58	
22/03/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 467111 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		3.534,58
22/03/2019	3.1.4.04.004	AGUA E ESGOTO	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 02/2019 SEMASA LAGES REF. TAXA DE LIXO COTA UNICA	468,00	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 02/2019 SEMASA LAGES REF. TAXA DE LIXO COTA UNICA		468,00
22/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 127463 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	507,54	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 127463 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		507,54
22/03/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 386789 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	339,97	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 386789 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		339,97
22/03/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 89926 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	370,85	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 89926 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		370,85
23/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2121203 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	451,88	
23/03/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2121203 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		451,88
23/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2121204 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	321,75	
23/03/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2121204 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		321,75
23/03/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	71,72	
23/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		71,72
25/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	37,40	
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		37,40
25/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	14,27	
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		14,27
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2430	2.083,29	
25/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2430		2.083,29
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2871 CLIENTE RENATA CASAGRANDE	2.008,67	
25/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2871 CLIENTE RENATA CASAGRANDE		2.008,67
			TRANSPORTE	262.973,73	262.973,73

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	262.973,73	262.973,73
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2871 CLIENTE RENATA CASAGRANDE	23,60	
25/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2871 CLIENTE RENATA CASAGRANDE		23,60
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2872 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.452,30	
25/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2872 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.452,30
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2872 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,50	
25/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2872 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,50
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2873 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	3.365,49	
25/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2873 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		3.365,49
25/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5030 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	693,40	
25/03/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5030 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		693,40
25/03/2019	3.1.4.04.004	AGUA E ESGOTO	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 02/2019 SEMASA LAGES	72,73	
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 02/2019 SEMASA LAGES		72,73
25/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 131967 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	337,45	
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 131967 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		337,45
26/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	389,74	
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		389,74
26/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	198,04	
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		198,04
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2431	2.726,34	
26/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2431		2.726,34
26/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 526091 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	217,20	
26/03/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 526091 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		217,20
26/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 95909 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	683,86	
26/03/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 95909 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		683,86
26/03/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	406,85	
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		406,85
26/03/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	374,72	
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 159830 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		374,72
26/03/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272999 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,00	
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 272999 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,00
27/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	25,49	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		25,49
27/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	69,68	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		69,68
27/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	920,00	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		920,00
			TRANSPORTE	275.627,12	275.627,12

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	275.627,12 54,42	275.627,12
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		54,42
27/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	1.907,12	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		1.907,12
27/03/2019	3.1.4.04.021	SEGUROS	DEBITO CFE AVISO SEGUROS	536,77	
27/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO SEGUROS		536,77
27/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
27/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2434	2.506,52	
27/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2434		2.506,52
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2874 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	24,40	
27/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2874 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		24,40
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2875 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	850,00	
27/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2875 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		850,00
27/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 193853 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	428,00	
27/03/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 193853 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		428,00
27/03/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5613 FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	251,92	
27/03/2019	2.1.2.01.414	J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5613 FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA		251,92
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 72 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO	60,00	
27/03/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 72 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO		60,00
27/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
27/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	320,18	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		320,18
27/03/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 401511 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	220,20	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 401511 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		220,20
27/03/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	469,56	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		469,56
28/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.150,00	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.150,00
28/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	9.600,00	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		9.600,00
28/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
28/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2436	2.195,22	
28/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2436		2.195,22
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2435	1.407,00	
			TRANSPORTE	298.841,62	297.434,62

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2435	298.841,62	297.434,62 1.407,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2391	1.188,35	
28/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2391		1.188,35
28/03/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2879 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM	12.096,40	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2879 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM		12.096,40
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2876 CLIENTE FAPEU PROJETO 1462009/54	3.650,00	
28/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2876 CLIENTE FAPEU PROJETO 1462009/54		3.650,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2877 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	32.503,58	
28/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2877 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		32.503,58
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2877 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	82,10	
28/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2877 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		82,10
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	62,00	
28/03/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		62,00
28/03/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 1297585 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,64	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 1297585 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,64
28/03/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	625,50	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 380760 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		625,50
28/03/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	327,08	
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		327,08
29/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	98,32	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		98,32
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2437	3.216,51	
29/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2437		3.216,51
29/03/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	307,73	
29/03/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		307,73
29/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,80	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,80
29/03/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 80589 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	234,03	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 80589 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		234,03
29/03/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	206,20	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		206,20
29/03/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 02/2019 INSS Mensal	485,40	
29/03/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 02/2019 INSS Mensal	14,41	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 02/2019 INSS Mensal		499,81
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 02/2019		452,82
29/03/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 02/2019	439,76	
29/03/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 02/2019	13,06	
			TRANSPORTE	354.723,49	354.723,49

LIVRO DIÁRIO Nº 21

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	7.120,66	5.914,95
01/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132360 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	262,32	1.205,71
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 132360 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		262,32
01/04/2019	2.1.2.01.066	INDUSTRIAL AGRICOM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 105512 DO FORNEC. INDUSTRIAL AGRICOM LTDA	174,52	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 105512 DO FORNEC. INDUSTRIAL AGRICOM LTDA		174,52
01/04/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 162528 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	223,50	
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 162528 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		223,50
02/04/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2880 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,80	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2880 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.584,80
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2881 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.267,30	
02/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2881 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.267,30
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2881 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,50	
02/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2881 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		132,50
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2882 CLIENTE PREF. DO MUNICIPIO DE LAGES	800,00	
02/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2882 CLIENTE PREF. DO MUNICIPIO DE LAGES		800,00
02/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
02/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	690,00	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		690,00
02/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	140,30	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		140,30
02/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	196,64	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		196,64
02/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	163,38	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		163,38
02/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
02/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2439	3.068,62	
02/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2439		3.068,62
02/04/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 197937 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	258,36	
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 197937 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA		258,36
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2883 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	13.000,00	
03/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2883 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		13.000,00
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2884 CLIENTE AMERICAN OIL DISTRIB. PETROLEO LTDA	47,40	
03/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2884 CLIENTE AMERICAN OIL DISTRIB. PETROLEO LTDA		47,40
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 73 CLIENTE AMERICAN OIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	25,00	
			TRANSPORTE	30.185,30	30.160,30

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 73 CLIENTE AMERICAN OIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	30.185,30	30.160,30 25,00
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	7,50	
03/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		7,50
03/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	10,72	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		10,72
03/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	47,14	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		47,14
03/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	7.560,00	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		7.560,00
03/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
03/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.035,21	
03/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.035,21
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.184,67	
03/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.184,67
03/04/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 401511 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	220,20	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 401511 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		220,20
03/04/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,95	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,95
03/04/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 147386 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	415,43	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 147386 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		415,43
03/04/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	469,56	
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		469,56
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	582,50	
04/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		582,50
04/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 63990 FORNEC. MICHELETTI IND E COM DE EQUIP EIRELI	1.407,00	
04/04/2019	2.1.2.01.311	MICHELETTI IND E COM DE EQUIP EIRELI	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 63990 FORNEC. MICHELETTI IND E COM DE EQUIP EIRELI		1.407,00
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	60,00	
04/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		60,00
04/04/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 03/2019 FGTS	52,00	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 03/2019 FGTS		52,00
04/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	539,34	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		539,34
04/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	18,77	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		18,77
04/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	314,18	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		314,18
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.212,94	
04/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.212,94
			TRANSPORTE	45.686,41	45.686,41

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	45.686,41 650,00	45.686,41
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		650,00
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2441	2.865,21	
04/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2441		2.865,21
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2440	1.603,02	
04/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2440		1.603,02
04/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	502,76	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 129128 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		502,76
04/04/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	327,08	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		327,08
04/04/2019	2.1.2.01.311	MICHELETTI IND E COM DE EQUIP EIRELI	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63990 DO FORNEC. MICHELETTI IND E COM DE EQUIP EIRELI	1.407,00	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63990 DO FORNEC. MICHELETTI IND E COM DE EQUIP EIRELI		1.407,00
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2886 CLIENTE ETERE CAV	2.208,00	
05/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2886 CLIENTE ETERE CAV		2.208,00
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2886 CLIENTE ETERE CAV	350,00	
05/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2886 CLIENTE ETERE CAV		350,00
05/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 134237 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	359,40	
05/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 134237 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		359,40
05/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 134237 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.035,31	
05/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 134237 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.035,31
05/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 177906 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	291,60	
05/04/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 177906 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		291,60
05/04/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 12317 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	721,20	
05/04/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 12317 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		721,20
05/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 12316 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	3.937,20	
05/04/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 12316 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		3.937,20
05/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	21,55	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		21,55
05/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	171,74	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		171,74
05/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	93,84	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		93,84
05/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.150,00	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.150,00
			TRANSPORTE	63.381,32	63.381,32

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	63.381,32 17,53	63.381,32
05/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		17,53
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2442	2.753,26	
05/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2442		2.753,26
05/04/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 03/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	598,00	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 03/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		598,00
05/04/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 03/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 03/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
05/04/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 03/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 03/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
05/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	612,83	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 128259 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		612,83
05/04/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 522290 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	340,90	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 522290 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		340,90
06/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2887 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	913,40	
06/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2887 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		913,40
06/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2888 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	370,00	
06/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2888 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		370,00
06/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2131543 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	220,32	
06/04/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2131543 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		220,32
06/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2131543 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	96,21	
06/04/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2131543 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		96,21
06/04/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	71,71	
06/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 581527 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		71,71
07/04/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166893 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.124,00	
07/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166893 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.124,00
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	133,60	
08/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		133,60
08/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	5,85	
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		5,85
08/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	66,93	
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		66,93
08/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2442	2.753,26	
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2442		2.753,26
08/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	12,47	
08/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		12,47
			TRANSPORTE	77.963,19	77.963,19

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	77.963,19 5,00	77.963,19
08/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,00
08/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	13,70	
08/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		13,70
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2443	1.613,23	
08/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2443		1.613,23
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2349	2.083,48	
08/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2349		2.083,48
08/04/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 162528 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	223,48	
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 162528 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		223,48
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2890 CLIENTE AGRO RURAL AGROPECUARIA LTDA	273,90	
09/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2890 CLIENTE AGRO RURAL AGROPECUARIA LTDA		273,90
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.637,77	
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		4.637,77
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	98,32	
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		98,32
09/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
09/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
09/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,35	
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		0,35
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	1.063,45	
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		1.063,45
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2442	2.753,26	
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2442		2.753,26
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2445	1.506,20	
09/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2445		1.506,20
10/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	33,17	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		33,17
10/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2448	1.434,37	
10/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2448		1.434,37
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2446	255,47	
10/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2446		255,47
10/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
			TRANSPORTE	97.391,53	97.391,53

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	97.391,53 406,85	97.391,53
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		406,85
10/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	320,18	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		320,18
10/04/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	469,56	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		469,56
10/04/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 81306 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	369,96	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 81306 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		369,96
10/04/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 278376 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,25	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 278376 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,25
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	20,50	
11/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		20,50
11/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.400,00
11/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	161,27	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		161,27
11/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	144,51	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		144,51
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2449	1.781,52	
11/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2449		1.781,52
11/04/2019	2.1.2.01.116	HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	327,09	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 341396 DO FORNEC. HERCOSUL ALIMENTOS LTDA		327,09
11/04/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 20650 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	568,00	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 20650 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		568,00
12/04/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 530008 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	46,10	
12/04/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 530008 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		46,10
12/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 530009 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	862,55	
12/04/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 530009 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		862,55
12/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32009 FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.	442,89	
12/04/2019	2.1.2.01.431	Minitub do Brasil Ltda.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32009 FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.		442,89
12/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.558,00	
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.558,00
12/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	50,57	
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		50,57
12/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
12/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2419	277,50	
			TRANSPORTE	108.192,83	107.915,33

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2419	108.192,83	107.915,33 277,50
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2450	1.291,45	
12/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2450		1.291,45
13/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2137117 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	2.110,22	
13/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2137117 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		2.110,22
13/04/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 2137116 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	154,47	
13/04/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 2137116 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		154,47
13/04/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 582450 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	229,75	
13/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 582450 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		229,75
13/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,80	
13/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,80
13/04/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	135,01	
13/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		135,01
13/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	206,20	
13/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		206,20
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2891 CLIENTE ETERE CAV	2.610,00	
15/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2891 CLIENTE ETERE CAV		2.610,00
15/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 15184 FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	2.889,32	
15/04/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 15184 FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		2.889,32
15/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	166,23	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		166,23
15/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	950,00	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		950,00
15/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
15/04/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 020/024	418,07	
15/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 020/024		418,07
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2451	1.839,88	
15/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2451		1.839,88
15/04/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	1.205,71	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		1.205,71
15/04/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53858 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	275,40	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53858 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		275,40
15/04/2019	2.1.2.01.414	J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5613 DO FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	125,96	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5613 DO FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA		125,96
15/04/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 162528 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	223,48	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 162528 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		223,48
			TRANSPORTE	123.423,78	123.423,78

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5030 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	123.423,78 346,70	123.423,78
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5030 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		346,70
15/04/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 279287 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,25	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 279287 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,25
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2892 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	6,00	
16/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2892 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		6,00
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2893 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD	68,91	
16/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2893 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD		68,91
16/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 134774 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	324,48	
16/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 134774 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		324,48
16/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 134774 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	287,34	
16/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 134774 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		287,34
16/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	72,83	
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		72,83
16/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	12,57	
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		12,57
16/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	343,76	
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		343,76
16/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	50,07	
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		50,07
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2452	1.429,46	
16/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2452		1.429,46
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2453	1.183,03	
16/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2453		1.183,03
16/04/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	1.550,04	
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		1.550,04
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2894 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	17.265,91	
17/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2894 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		17.265,91
17/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 408667 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	2.758,75	
17/04/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 408667 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		2.758,75
17/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 285534 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.949,70	
17/04/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 285534 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.949,70
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 74 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO	100,00	
17/04/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 74 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO		100,00
			TRANSPORTE	151.737,58	151.737,58

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	151.737,58 13,58	151.737,58
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		13,58
17/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	229,32	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		229,32
17/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2452	1.429,46	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2452		1.429,46
17/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2453	1.183,03	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2453		1.183,03
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2454	2.160,20	
17/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2454		2.160,20
17/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,95	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,95
17/04/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	469,56	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		469,56
17/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	477,14	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		477,14
17/04/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 193853 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	214,00	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 193853 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		214,00
17/04/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 278376 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,00	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 278376 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,00
18/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 197141 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	334,92	
18/04/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 197141 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		334,92
18/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 155027 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	346,36	
18/04/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 155027 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		346,36
18/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 165025 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	275,46	
18/04/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 165025 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		275,46
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	7,09	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		7,09
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	76,02	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		76,02
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	12.096,40	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		12.096,40
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	3.365,49	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		3.365,49
18/04/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO MULTA EMPREST 020/024	34,65	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO MULTA EMPREST 020/024		34,65
18/04/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO MULTA EMPREST 020/024	1,31	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO MULTA EMPREST 020/024		1,31
18/04/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 020/024	1.250,00	
			TRANSPORTE	176.599,52	175.349,52

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 020/024	176.599,52 68,03	175.349,52
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 020/024		1.318,03
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.829,51	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.829,51
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.212,94	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.212,94
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	15,00	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		15,00
18/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	120,70	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		120,70
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	278,00	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		278,00
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	4.296,45	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		4.296,45
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2452	1.429,46	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2452		1.429,46
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2455	2.315,50	
18/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2455		2.315,50
18/04/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 03/2019 INSS Mensal	485,40	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 03/2019 INSS Mensal		485,40
18/04/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 03/2019 IRRF	15,00	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 03/2019 IRRF		15,00
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 01/2019		4.296,45
18/04/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 01/2019	3.572,04	
18/04/2019	3.1.4.05.003	JUROS PASSIVOS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 01/2019	52,51	
18/04/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 01/2019	671,90	
19/04/2019	2.1.2.01.160	LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 386789 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	339,96	
19/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 386789 DO FORNEC. LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.		339,96
19/04/2019	2.1.2.01.395	AGRO SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169817 DO FORNEC. AGRO SANDRI LTDA	5.956,01	
19/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169817 DO FORNEC. AGRO SANDRI LTDA		5.956,01
19/04/2019	2.1.2.01.428	BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2423 DO FORNEC. BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	616,68	
19/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2423 DO FORNEC. BRMD PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		616,68
20/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2121203 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	225,94	
20/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2121203 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		225,94
20/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2121204 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	321,75	
20/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2121204 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		321,75
21/04/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 176943 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	297,00	
21/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 176943 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		297,00
			TRANSPORTE	200.719,30	200.719,30

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.719,30	200.719,30
21/04/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 467111 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	1.178,20	
21/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 467111 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		1.178,20
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2896 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.597,30	
22/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2896 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.597,30
22/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	263,30	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		263,30
22/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	38,97	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		38,97
22/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	115,64	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		115,64
22/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	33,41	
22/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		33,41
22/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	200,00	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		200,00
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	66,59	
22/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		66,59
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2456	3.151,06	
22/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2456		3.151,06
22/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 127463 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	507,55	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 127463 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		507,55
22/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	415,89	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		415,89
22/04/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 95909 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	341,93	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 95909 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		341,93
22/04/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 163471 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	324,68	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 163471 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		324,68
22/04/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 279287 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,00	
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 279287 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,00
23/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 411 FORNEC. NIVALDO ALVES & CIA LTDA ME	300,00	
23/04/2019	2.1.2.01.432	NIVALDO ALVES & CIA LTDA ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 411 FORNEC. NIVALDO ALVES & CIA LTDA ME		300,00
23/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	80,00	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		80,00
23/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	237,19	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		237,19
23/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		350,00
			TRANSPORTE	214.585,01	214.585,01

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2456	214.585,01 3.151,06	214.585,01
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2456		3.151,06
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2458	3.134,47	
23/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2458		3.134,47
24/04/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2898 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.597,30	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2898 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.597,30
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2897 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.328,20	
24/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2897 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.328,20
24/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1680 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	2.217,22	
24/04/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1680 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		2.217,22
24/04/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 58952 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA	443,44	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 58952 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA		443,44
24/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2458	3.134,47	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2458		3.134,47
24/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
24/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
24/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,35	
24/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		0,35
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2456	3.151,06	
24/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2456		3.151,06
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2459	2.476,40	
24/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2459		2.476,40
24/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
24/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	320,18	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		320,18
24/04/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	469,56	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		469,56
24/04/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 526091 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	217,20	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 526091 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		217,20
24/04/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	752,58	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		752,58
24/04/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 278376 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,00	
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 278376 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,00
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	269,10	
25/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		269,10
			TRANSPORTE	247.014,79	247.014,79

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE	247.014,79	247.014,79
			COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 93819 FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A	1.051,62	
25/04/2019	2.1.2.01.004	ALISUL ALIMENTOS S.A	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 93819 FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A		1.051,62
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	55,00	
25/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		55,00
25/04/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSO PAGTO GUIA DARE REF. TAXA JUNTA COMERCIAL AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIARIO ANO 2018	16,00	
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DARE REF. TAXA JUNTA COMERCIAL AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIARIO ANO 2018		16,00
25/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	10.000,00	
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		10.000,00
25/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
25/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
25/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,35	
25/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		0,35
25/04/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,00	
25/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,00
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2458	3.134,47	
25/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2458		3.134,47
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2460	1.617,45	
25/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2460		1.617,45
25/04/2019	3.1.4.04.022	MATERIAL EXPEDIENTE / LIMPEZA	NOSSO PAGTO CFE RECIBO GRAZART ENCADERNAÇÕES REFERENTE 01 ENCADERNAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 21 ANO 2018	14,00	
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE RECIBO GRAZART ENCADERNAÇÕES REFERENTE 01 ENCADERNAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 21 ANO 2018		14,00
25/04/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	406,84	
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 130434 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		406,84
26/04/2019	3.1.4.04.004	AGUA E ESGOTO	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 03/2019 SEMASA LAGES	74,52	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 03/2019 SEMASA LAGES		74,52
26/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	3.650,00	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		3.650,00
26/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.610,00	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.610,00
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.269,55	
26/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.269,55
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2461	1.474,46	
26/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2461		1.474,46
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2432	677,50	
26/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2432		677,50
27/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2900 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA/1	164,76	
27/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2900 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA/1		164,76
			TRANSPORTE	273.291,31	273.291,31

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.291,31	273.291,31
27/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2147759 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	4.696,59	
27/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2147759 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		4.696,59
27/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,80	
27/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,80
27/04/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	135,01	
27/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		135,01
27/04/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	206,20	
27/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		206,20
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2901 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD	1.967,80	
29/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2901 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD		1.967,80
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2902 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD	392,64	
29/04/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2902 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD		392,64
29/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 54980 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	689,50	
29/04/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 54980 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		689,50
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	92,56	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		92,56
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	447,82	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		447,82
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.000,00	
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.000,00
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	107,00	
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		107,00
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	194,38	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		194,38
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	42,76	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		42,76
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	351,56	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		351,56
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	830,00	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		830,00
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.800,00	
29/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.800,00
29/04/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587556 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	426,18	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587556 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		426,18
29/04/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	1.205,71	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		1.205,71
29/04/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53858 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	275,40	
			TRANSPORTE	289.452,22	289.176,82

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53858 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	289.452,22	289.176,82 275,40
29/04/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 95909 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	341,93	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 95909 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		341,93
29/04/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5030 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	346,70	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5030 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		346,70
29/04/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 279287 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	564,00	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 279287 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		564,00
30/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 21110 FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	622,00	
30/04/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 21110 FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		622,00
30/04/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2149875 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	376,00	
30/04/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2149875 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		376,00
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	800,00	
30/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		800,00
30/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	63,97	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		63,97
30/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	142,15	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		142,15
30/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	580,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		580,00
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.183,03	
30/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.183,03
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	178,93	
30/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		178,93
30/04/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	0,48	
30/04/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		0,48
30/04/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 04/2019	650,00	
30/04/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 04/2019		650,00
30/04/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 04/2019	3.940,00	
30/04/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 04/2019		3.940,00
30/04/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 04/2019	433,40	
30/04/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 04/2019		433,40
30/04/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 04/2019	52,00	
30/04/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 04/2019		52,00
30/04/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	52,00	
30/04/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		52,00
30/04/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 04/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
30/04/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 04/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
30/04/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	1.550,05	
			TRANSPORTE	301.343,86	299.793,81

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	301.343,86	299.793,81 1.550,05
30/04/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSO PAGTO CFE GUIA 9724471 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019	71,54	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 9724471 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019		71,54
30/04/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSO PAGTO CFE GUIA 9724472 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019	61,13	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 9724472 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019		61,13
30/04/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊSDO PERÍODO 04/2019	3.867,08	
30/04/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊSDO PERÍODO 04/2019		3.867,08
			TOTAL DO MÊS	305.343,61	305.343,61
01/05/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,95	
01/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		333,95
01/05/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	469,56	
01/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139478 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		469,56
01/05/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	477,14	
01/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		477,14
01/05/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 193853 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	214,00	
01/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 193853 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		214,00
01/05/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	752,52	
01/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		752,52
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2903 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE CRICIUMA	6.114,30	
02/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2903 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE CRICIUMA		6.114,30
02/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 533429 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	799,24	
02/05/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 533429 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		799,24
02/05/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 533434 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	0,50	
02/05/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 533434 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		0,50
02/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 18206 FORNEC. BOTUPHARMA IND COM DE PROD VET LTDA EPP	792,79	
02/05/2019	2.1.2.01.416	BOTUPHARMA IND COM DE PROD VET LTDA EPP	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 18206 FORNEC. BOTUPHARMA IND COM DE PROD VET LTDA EPP		792,79
02/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 55062 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	598,00	
02/05/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 55062 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		598,00
02/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32059 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	1.913,10	
02/05/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32059 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		1.913,10
02/05/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4186711 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	117,93	
			TRANSPORTE	12.583,03	12.465,10

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4186711 FORNEC.	12.583,03	12.465,10
02/05/2019	3.1.4.02.006	SERVIÇO TOMADO CONSULTORIA	ALFA TRANSPORTES EIRELI VLR NF Nº CFE Nota Fi 1337 FORNEC. MAIS LICITACOES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO LTDA	799,00	117,93
02/05/2019	2.1.2.01.438	MAIS LICITACOES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO LTDA	VLR NF Nº CFE Nota Fi 1337 FORNEC. MAIS LICITACOES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO LTDA		799,00
02/05/2019	3.1.4.02.006	SERVIÇO TOMADO CONSULTORIA	VLR NF Nº CFE Nota Fi 1319 FORNEC. INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	1.549,00	
02/05/2019	2.1.2.01.439	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	VLR NF Nº CFE Nota Fi 1319 FORNEC. INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		1.549,00
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	32.577,03	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		32.577,03
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	5.000,00	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		5.000,00
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.320,00	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.320,00
02/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.278,97	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.278,97
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	6.076,87	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		6.076,87
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.571,75	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.571,75
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.035,55	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.035,55
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.212,94	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.212,94
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	4.500,00	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		4.500,00
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.120,00	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.120,00
02/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	5.000,00	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		5.000,00
02/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
02/05/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	86,27	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		86,27
02/05/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	623,94	
02/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		623,94
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	55,00	
02/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		55,00
02/05/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	459,79	
			TRANSPORTE	78.867,14	78.407,35

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	78.867,14	78.407,35 459,79
02/05/2019	2.1.2.01.438	MAIS LICITACOES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. MAIS LICITACOES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO LTDA	799,00	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. MAIS LICITACOES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO LTDA		799,00
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2904 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	409,31	
03/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2904 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		409,31
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2905 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	382,06	
03/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2905 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		382,06
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2906 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	2.292,40	
03/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2906 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		2.292,40
03/05/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 533604 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	31,00	
03/05/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 533604 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		31,00
03/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 179493 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	530,37	
03/05/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 179493 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		530,37
03/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 199314 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.876,80	
03/05/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 199314 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.876,80
03/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33986 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	467,50	
03/05/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33986 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		467,50
03/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 473734 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	504,48	
03/05/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 473734 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		504,48
03/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 473797 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	201,80	
03/05/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 473797 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		201,80
03/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	40,61	
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		40,61
03/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	3.887,00	
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		3.887,00
03/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	970,16	
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		970,16
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	4.500,00	
03/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		4.500,00
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.464,41	
03/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.464,41
04/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 597418 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	1.053,75	
04/05/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 597418 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		1.053,75
04/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 75 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO	60,00	
04/05/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 75 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO		60,00
04/05/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
			TRANSPORTE	99.510,98	98.337,79

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	99.510,98	98.337,79 1.173,19
04/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2121203 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	225,94	
04/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2121203 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		225,94
04/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2131543 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	316,53	
04/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2131543 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		316,53
04/05/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	316,75	
04/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		316,75
05/05/2019	2.1.2.01.414	J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5613 DO FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	125,96	
05/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5613 DO FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA		125,96
05/05/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12316 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	984,30	
05/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12316 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		984,30
06/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	245,95	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		245,95
06/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	344,71	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		344,71
06/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	913,40	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		913,40
06/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	370,00	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		370,00
06/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	160,45	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		160,45
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.200,00	
06/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.200,00
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2392	1.188,35	
06/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2392		1.188,35
06/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	415,89	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		415,89
06/05/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 467111 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	1.178,19	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 467111 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		1.178,19
06/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	278,94	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		278,94
07/05/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 04/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	598,00	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 04/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		598,00
07/05/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 04/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 04/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
			TRANSPORTE	111.463,30	111.463,30

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	111.463,30	111.463,30
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 04/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 04/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127	15.636,60	
07/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127		15.636,60
07/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 29792 FORNEC. Ciencor Scientific Ltda	435,89	
07/05/2019	2.1.2.01.382	Ciencor Scientific Ltda	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 29792 FORNEC. Ciencor Scientific Ltda		435,89
07/05/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 04/2019 FGTS	52,00	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 04/2019 FGTS		52,00
07/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	23,42	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		23,42
07/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	160,92	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		160,92
07/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	660,00	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		660,00
07/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1,37	
07/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		1,37
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2908 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	93,00	
08/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2908 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		93,00
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2909 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	382,06	
08/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2909 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		382,06
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2910 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	382,06	
08/05/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2910 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		382,06
08/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 456721 FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	182,37	
08/05/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 456721 FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		182,37
08/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90 FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	3.900,00	
08/05/2019	2.1.2.01.434	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90 FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI		3.900,00
08/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	163,38	
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		163,38
08/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	28,63	
08/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		28,63
08/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,00	
08/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,00
08/05/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSO PAGTO CFE GUIA 129689 PREFEITURA CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	205,20	
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 129689 PREFEITURA CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		205,20
08/05/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	752,52	
			TRANSPORTE	135.930,36	135.177,84

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	135.930,36	135.177,84 752,52
08/05/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	459,79	
08/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		459,79
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2911 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17	4.422,90	
09/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2911 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17		4.422,90
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2913 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17	2.792,96	
09/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2913 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17		2.792,96
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2914 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS	5.389,80	
09/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2914 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS		5.389,80
09/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 594780 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	302,90	
09/05/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 594780 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		302,90
09/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 179848 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	549,72	
09/05/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 179848 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		549,72
09/05/2019	3.1.4.04.004	AGUA E ESGOTO	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 04/2019 SEMASA LAGES	92,18	
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 04/2019 SEMASA LAGES		92,18
09/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	643,67	
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		643,67
09/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	300,00	
09/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		300,00
10/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 3177 FORNEC. Brasil Cirurgica Veterinaria Ltda	222,10	
10/05/2019	2.1.2.01.417	Brasil Cirurgica Veterinaria Ltda	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 3177 FORNEC. Brasil Cirurgica Veterinaria Ltda		222,10
10/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 289995 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	6.499,00	
10/05/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 289995 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		6.499,00
10/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	15,50	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		15,50
10/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	130,52	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		130,52
10/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	78,74	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		78,74
10/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	129,72	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		129,72
10/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	164,76	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		164,76
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	990,00	
10/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		990,00
			TRANSPORTE	159.114,62	159.114,62

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.114,62	159.114,62
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2447	1.302,00	
10/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2447		1.302,00
10/05/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 177906 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	291,60	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 177906 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		291,60
10/05/2019	2.1.2.01.431	Minitub do Brasil Ltda.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32009 DO FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.	442,89	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32009 DO FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.		442,89
10/05/2019	2.1.2.01.439	INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. Nota Fi 1319 DO FORNEC. INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	1.549,00	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. Nota Fi 1319 DO FORNEC. INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		1.549,00
11/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	320,24	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2065196 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		320,24
11/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,86	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2068705 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,86
11/05/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	135,01	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		135,01
11/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	206,20	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		206,20
11/05/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 176943 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	297,00	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 176943 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		297,00
11/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	351,70	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		351,70
11/05/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	316,75	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		316,75
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2915 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	1.115,00	
13/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2915 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		1.115,00
13/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 60976 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	711,88	
13/05/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 60976 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		711,88
13/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2530 FORNEC. METAL PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA.	913,00	
13/05/2019	2.1.2.01.409	METAL PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2530 FORNEC. METAL PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA.		913,00
13/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 21 FORNEC. SUIMASTER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.320,00	
13/05/2019	2.1.2.01.436	SUIMASTER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 21 FORNEC. SUIMASTER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		1.320,00
13/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 12662 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	8.725,00	
13/05/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 12662 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		8.725,00
			TRANSPORTE	177.411,75	177.411,75

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	TRANSPORTE COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 12663 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	177.411,75 721,20	177.411,75
13/05/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 12663 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		721,20
13/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 281847 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	114,73	
13/05/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 281847 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		114,73
13/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 281847 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	52,42	
13/05/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 281847 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		52,42
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 76 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO	60,00	
13/05/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 76 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO		60,00
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 77 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO	100,00	
13/05/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 77 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO		100,00
13/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	76,77	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		76,77
13/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2447	1.302,00	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE DEVOLVIDO Nº 2447		1.302,00
13/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	259,20	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		259,20
13/05/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	1.205,71	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		1.205,71
13/05/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 530009 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	431,28	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 530009 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		431,28
13/05/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165025 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	275,46	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165025 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		275,46
13/05/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15184 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	963,10	
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15184 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		963,10
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2916 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.808,00	
14/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2916 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		11.808,00
14/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 599788 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	538,20	
14/05/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 599788 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		538,20
14/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	30,85	
14/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		30,85
14/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	195,00	
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		195,00
14/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	309,68	
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		309,68
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	457,33	
14/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		457,33
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2447	1.302,00	
			TRANSPORTE	197.614,68	196.312,68

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO Nº 2447	197.614,68	196.312,68 1.302,00
14/05/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	1.550,05	
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		1.550,05
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2918 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	7.357,50	
15/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2918 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		7.357,50
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2919 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	8.182,82	
15/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2919 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		8.182,82
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2920 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	225,00	
15/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2920 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		225,00
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2921 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	255,00	
15/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2921 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		255,00
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2922 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	270,00	
15/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2922 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		270,00
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2923 CLIENTE BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	346,94	
15/05/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2923 CLIENTE BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		346,94
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2924 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS	875,00	
15/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2924 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS		875,00
15/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2160957 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	2.464,92	
15/05/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2160957 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		2.464,92
15/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34181 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	595,20	
15/05/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34181 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		595,20
15/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32319 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	3.646,05	
15/05/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32319 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		3.646,05
15/05/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4222763 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	97,94	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4222763 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		97,94
15/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	49,21	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		49,21
15/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	590,52	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		590,52
15/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	350,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		350,00
15/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
15/05/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 021/024	212,86	
15/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 021/024		212,86
15/05/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	333,96	
			TRANSPORTE	225.187,65	224.853,69

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2094442 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	225.187,65	224.853,69
15/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	477,14	333,96
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		477,14
15/05/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	752,52	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		752,52
15/05/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	459,79	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		459,79
15/05/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12316 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	984,30	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12316 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		984,30
15/05/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 285534 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	651,70	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 285534 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		651,70
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2925 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	8.200,00	
16/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2925 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		8.200,00
16/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 84782 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	566,64	
16/05/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 84782 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		566,64
16/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32259 FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.	220,88	
16/05/2019	2.1.2.01.431	Minitub do Brasil Ltda.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32259 FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.		220,88
16/05/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 680580 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.	390,39	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 680580 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.		390,39
16/05/2019	2.1.2.01.004	ALISUL ALIMENTOS S.A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 93819 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A	1.051,62	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 93819 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A		1.051,62
16/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134774 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	203,92	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134774 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		203,92
16/05/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 197141 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	334,92	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 197141 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		334,92
16/05/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 155027 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	346,36	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 155027 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		346,36
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2926 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17	273,40	
17/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2926 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17		273,40
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2927 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	1.246,00	
17/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2927 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		1.246,00
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2928 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS	1.014,00	
			TRANSPORTE	242.361,23	241.347,23

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	242.361,23	241.347,23
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2928 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS		1.014,00
17/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 180433 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	158,04	
17/05/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 180433 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		158,04
17/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 180429 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	347,10	
17/05/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 180429 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		347,10
17/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 166492 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	874,53	
17/05/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 166492 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		874,53
17/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 476357 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	556,03	
17/05/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 476357 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		556,03
17/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 476478 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	785,92	
17/05/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 476478 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		785,92
17/05/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 476502 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	9,54	
17/05/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 476502 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		9,54
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	68,80	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		68,80
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	312,90	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		312,90
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	569,50	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		569,50
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	25,80	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		25,80
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	13.000,00	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		13.000,00
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.200,00	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.200,00
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.215,35	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.215,35
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.003,98	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.003,98
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.547,82	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.547,82
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.574,85	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.574,85
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.030,11	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.030,11
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.092,11	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.092,11
17/05/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. 021/024	35,66	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. 021/024		35,66
			TRANSPORTE	268.769,27	268.769,27

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	TRANSPORTE	268.769,27	268.769,27
17/05/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 021/024	1.250,00	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 021/024	272,44	
17/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	31,20	1.522,44
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		31,20
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.280,89	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.280,89
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
17/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
17/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
17/05/2019	2.1.2.01.395	AGRO SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169817 DO FORNEC. AGRO SANDRI LTDA	5.956,01	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169817 DO FORNEC. AGRO SANDRI LTDA		5.956,01
18/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2929 CLIENTE BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	236,63	
18/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2929 CLIENTE BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		236,63
18/05/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	316,75	
18/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		316,75
19/05/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
19/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2930 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I	9.275,89	
20/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2930 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I		9.275,89
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2931 CLIENTE SILVERIO BUNN	100,00	
20/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2931 CLIENTE SILVERIO BUNN		100,00
20/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 12731 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	916,40	
20/05/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 12731 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		916,40
20/05/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 04/2019 INSS Mensal	485,40	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 04/2019 INSS Mensal		485,40
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO COTAS	100,00	
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO COTAS		100,00
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	48,71	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		48,71
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	98,42	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		98,42
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	134,16	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		134,16
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	148,35	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		148,35
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	120,82	
			TRANSPORTE	291.220,53	291.099,71

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.220,53	291.099,71
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		120,82
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.269,57	
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.269,57
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	15,00	
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		15,00
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2457	313,00	
20/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2457		313,00
20/05/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 04/2019 IRRF	15,00	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 04/2019 IRRF		15,00
20/05/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 530009 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	431,27	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 530009 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		431,27
20/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	278,94	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		278,94
20/05/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15184 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	963,10	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15184 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		963,10
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2932 CLIENTE ETERE CAV	1.088,56	
21/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2932 CLIENTE ETERE CAV		1.088,56
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2933 CLIENTE WILSON CLESKOVICZ / FAPESC	803,36	
21/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2933 CLIENTE WILSON CLESKOVICZ / FAPESC		803,36
21/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 536897 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	197,50	
21/05/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 536897 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		197,50
21/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 536976 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	309,60	
21/05/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 536976 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		309,60
21/05/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSO PAGTO GUIA DARE REF. TAXA JUCESC CERTIDÃO SIMPLIFICADA	19,00	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DARE REF. TAXA JUCESC CERTIDÃO SIMPLIFICADA		19,00
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	17.265,91	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		17.265,91
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	600,00	
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		600,00
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.067,37	
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.067,37
21/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	31,20	
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		31,20
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	5.009,11	
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		5.009,11
21/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	400,00	
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		400,00
21/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
			TRANSPORTE	321.310,02	321.304,02

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	321.310,02	321.304,02 6,00
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	6.003,65	
21/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		6.003,65
21/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	415,89	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		415,89
21/05/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 467111 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	1.178,19	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 467111 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		1.178,19
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2934 CLIENTE ETERE CAV	848,56	
22/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2934 CLIENTE ETERE CAV		848,56
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.000,00	
22/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.000,00
22/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	249,69	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		249,69
22/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	12,30	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		12,30
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2462	189,00	
22/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2462		189,00
22/05/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	752,52	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		752,52
22/05/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	459,79	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		459,79
22/05/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 285534 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	649,00	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 285534 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		649,00
23/05/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2936 FORNEC. FIEPE CAV AMIGO DO CARROCEIRO	1.088,56	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2936 FORNEC. FIEPE CAV AMIGO DO CARROCEIRO		1.088,56
23/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 18072 FORNEC. ANIPAVE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1.221,00	
23/05/2019	2.1.2.01.407	ANIPAVE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 18072 FORNEC. ANIPAVE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		1.221,00
23/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5023 FORNEC. SM REPRESENTACOES PET LTDA	720,00	
23/05/2019	2.1.2.01.435	SM REPRESENTACOES PET LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5023 FORNEC. SM REPRESENTACOES PET LTDA		720,00
23/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	56,51	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		56,51
23/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	803,36	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		803,36
23/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	848,56	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		848,56
23/05/2019	2.1.2.01.432	NIVALDO ALVES & CIA LTDA ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 411 DO FORNEC. NIVALDO ALVES & CIA LTDA ME	300,00	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 411 DO FORNEC. NIVALDO ALVES & CIA LTDA ME		300,00
			TRANSPORTE	339.106,60	339.106,60

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2019	2.1.2.01.407	ANIPAVE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 18072 DO FORNEC. ANIPAVE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	339.106,60 1.221,00	339.106,60
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 18072 DO FORNEC. ANIPAVE COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		1.221,00
24/05/2019	3.1.4.04.034	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 13599583 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A	30,00	
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 13599583 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S/A		30,00
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.881,46	
24/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.881,46
24/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
24/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
24/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	17,44	
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		17,44
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	309,84	
24/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		309,84
24/05/2019	2.1.2.01.435	SM REPRESENTACOES PET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5023 DO FORNEC. SM REPRESENTACOES PET LTDA	720,00	
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5023 DO FORNEC. SM REPRESENTACOES PET LTDA		720,00
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2937 CLIENTE FABIANO ZANINI SALBEGO FAPESC TERMO N201	4.135,00	
25/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2937 CLIENTE FABIANO ZANINI SALBEGO FAPESC TERMO N201		4.135,00
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2938 CLIENTE FABIANO ZANINI SALBEGO FAPESC TERMO N201	7.000,00	
25/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2938 CLIENTE FABIANO ZANINI SALBEGO FAPESC TERMO N201		7.000,00
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2939 CLIENTE FABIANO ZANINI SALBEGO FAPESC TERMO N201	2.062,76	
25/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2939 CLIENTE FABIANO ZANINI SALBEGO FAPESC TERMO N201		2.062,76
25/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 596937 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	3.294,75	
25/05/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 596937 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		3.294,75
25/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2170830 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	455,58	
25/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2170830 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		455,58
25/05/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	135,01	
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		135,01
25/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	206,20	
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		206,20
25/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	351,70	
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		351,70
25/05/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	587,07	
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		587,07
25/05/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	316,75	
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		316,75
			TRANSPORTE	362.837,16	362.837,16

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12316 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	362.837,16 984,30	362.837,16
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12316 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		984,30
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2940 CLIENTE SUPERMERCADOS MYATA LTDA/68	40,00	
27/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2940 CLIENTE SUPERMERCADOS MYATA LTDA/68		40,00
27/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	671,81	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		671,81
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	612,00	
27/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		612,00
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CHEQUE COMPENSADO Nº 2433	677,50	
27/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CHEQUE COMPENSADO Nº 2433		677,50
27/05/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587556 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	426,19	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587556 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		426,19
27/05/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	1.205,69	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 587557 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		1.205,69
27/05/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 54980 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	344,75	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 54980 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		344,75
27/05/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15184 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	963,12	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15184 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		963,12
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2941 CLIENTE ETERE CAV	6.485,00	
28/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2941 CLIENTE ETERE CAV		6.485,00
28/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 136870 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	985,34	
28/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 136870 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		985,34
28/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 136870 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.010,92	
28/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 136870 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.010,92
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	18,32	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		18,32
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	8,66	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		8,66
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	260,22	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		260,22
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	7.000,00	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		7.000,00
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.135,00	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		4.135,00
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.062,76	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.062,76
			TRANSPORTE	392.728,74	392.728,74

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO	392.728,74 8.200,00	392.728,74
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		8.200,00
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	225,00	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		225,00
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	270,00	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		270,00
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	37,50	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		37,50
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.442,52	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.442,52
28/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	930,00	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		930,00
28/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	930,00	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		930,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	7.000,00	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		7.000,00
28/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.187,95	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.187,95
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.023,65	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.023,65
28/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	31,20	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		31,20
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.208,10	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.208,10
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.146,65	
28/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.146,65
28/05/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	1.550,05	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		1.550,05
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2942 CLIENTE JOANDES HENRIQUE FONTEQUE/FAPESC/2017TR637	585,65	
29/05/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2942 CLIENTE JOANDES HENRIQUE FONTEQUE/FAPESC/2017TR637		585,65
29/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 86016 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	541,98	
			TRANSPORTE	422.056,99	421.515,01

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	422.056,99	421.515,01
			COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 86016 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		541,98
29/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 136942 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.287,17	
29/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 136942 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.287,17
29/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2172730 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	519,90	
29/05/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2172730 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		519,90
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	930,00	
29/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		930,00
29/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
29/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
29/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	9,84	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		9,84
29/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	78,74	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		78,74
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.500,00	
29/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.500,00
29/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
29/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
29/05/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	477,14	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		477,14
29/05/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	752,52	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		752,52
29/05/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	459,79	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		459,79
29/05/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 285534 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	649,00	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 285534 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		649,00
30/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 100916 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	1.079,32	
30/05/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 100916 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		1.079,32
30/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	585,65	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		585,65
30/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4,00	
30/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		4,00
30/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	29,43	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		29,43
30/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	22,54	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		22,54
30/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	25,33	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		25,33
			TRANSPORTE	432.479,36	432.479,36

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.479,36	432.479,36
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.571,75	
30/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.571,75
30/05/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 533429 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	266,42	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 533429 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		266,42
30/05/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 55062 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	299,00	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 55062 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		299,00
31/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 137125 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	846,03	
31/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 137125 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		846,03
31/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 181358 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	263,10	
31/05/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 181358 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		263,10
31/05/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 203851 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	294,02	
31/05/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 203851 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		294,02
31/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	118,10	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		118,10
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	179,95	
31/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		179,95
31/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
31/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
31/05/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15,38	
31/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		15,38
31/05/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	0,89	
31/05/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		0,89
31/05/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 05/2019	683,00	
31/05/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 05/2019		683,00
31/05/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 05/2019	3.940,00	
31/05/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 05/2019		3.940,00
31/05/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 05/2019	433,40	
31/05/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 05/2019		433,40
31/05/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 05/2019	54,64	
31/05/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 05/2019		54,64
31/05/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019	54,64	
31/05/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		54,64
31/05/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 05/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
31/05/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 05/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
31/05/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSO PAGTO CFE GUIA 9745663 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019	71,54	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 9745663 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019		71,54
31/05/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSO PAGTO CFE GUIA 9745664 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019	61,13	
			TRANSPORTE	441.653,35	441.592,22

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE NOSSO PAGTO CFE GUIA 9745664 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019	441.653,35	441.592,22 61,13
31/05/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 176943 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	297,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 176943 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		297,00
31/05/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134774 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	203,92	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134774 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		203,92
31/05/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 199314 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	625,60	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 199314 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		625,60
31/05/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33986 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	467,50	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33986 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		467,50
31/05/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊSDO PERÍODO 05/2019	9.178,57	
31/05/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊSDO PERÍODO 05/2019		9.178,57
			TOTAL DO MÊS	452.425,94	452.425,94
01/06/2019	3.1.4.04.006	ENERGIA ELETRICA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF 33321275 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	95,37	
01/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF 33321275 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA		95,37
01/06/2019	3.1.4.04.006	ENERGIA ELETRICA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF 37451415 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	95,62	
01/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF 37451415 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA		95,62
01/06/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	587,07	
01/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		587,07
01/06/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	316,75	
01/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		316,75
01/06/2019	2.1.2.01.416	BOTUPHARMA IND COM DE PROD VET LTDA EPP	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 18206 DO FORNEC. BOTUPHARMA IND COM DE PROD VET LTDA EPP	792,79	
01/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 18206 DO FORNEC. BOTUPHARMA IND COM DE PROD VET LTDA EPP		792,79
02/06/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 179493 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	265,18	
02/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 179493 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		265,18
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2943 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	177,60	
03/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2943 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		177,60
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2944 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	2.380,00	
03/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2944 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		2.380,00
03/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 473532 FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	332,28	
03/06/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 473532 FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		332,28
03/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	22,90	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		22,90
			TRANSPORTE	5.065,56	5.065,56

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	5.065,56 6.485,00	5.065,56
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.485,00
03/06/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	71,97	
03/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		71,97
03/06/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	577,90	
03/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		577,90
03/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.173,19	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2033063 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.173,19
03/06/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	210,75	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		210,75
03/06/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32059 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	478,28	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32059 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		478,28
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	320,85	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		320,85
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	25,59	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		25,59
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	3,41	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		3,41
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	700,00	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		700,00
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.140,00	
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.140,00
04/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.700,00	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.700,00
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.600,00	
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.600,00
04/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	380,28	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		380,28
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	415,30	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		415,30
04/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	77,19	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		77,19
04/06/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 21110 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	622,00	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 21110 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		622,00
04/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	278,94	
			TRANSPORTE	21.338,21	21.059,27

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	21.338,21	21.059,27 278,94
04/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2149875 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	376,00	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2149875 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		376,00
04/06/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12316 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	984,30	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12316 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		984,30
04/06/2019	2.1.2.01.382	Ciencor Scientific Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29792 DO FORNEC. Ciencor Scientific Ltda	435,89	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 29792 DO FORNEC. Ciencor Scientific Ltda		435,89
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2945 CLIENTE DIAMAJU AGRICOLA LTDA	83,80	
05/06/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2945 CLIENTE DIAMAJU AGRICOLA LTDA		83,80
05/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2178324 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	4.937,98	
05/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2178324 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		4.937,98
05/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 204478 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	3.372,77	
05/06/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 204478 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		3.372,77
05/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 42484 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	4.208,50	
05/06/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 42484 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		4.208,50
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	4.000,00	
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		4.000,00
05/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	799,11	
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		799,11
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	97,33	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		97,33
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	300,09	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		300,09
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	6.114,30	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		6.114,30
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	475,06	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		475,06
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	175,08	
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		175,08
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.003,98	
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.003,98
05/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 03/2019		7.034,19
05/06/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 03/2019	6.060,82	
			TRANSPORTE	55.269,22	56.242,59

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	3.1.4.05.003	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE NOSSE PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 03/2019	55.269,22 93,34	56.242,59
05/06/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSE PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 03/2019	880,03	
05/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	415,89	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		415,89
05/06/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	752,52	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142081 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		752,52
05/06/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	459,80	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 408667 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		459,80
05/06/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 473734 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	504,48	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 473734 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		504,48
05/06/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 473797 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	201,80	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 473797 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		201,80
05/06/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	520,86	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		520,86
06/06/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSE PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 05/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	628,36	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSE PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 05/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		628,36
06/06/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSE PAGTO REF PRO LABORE DO MES 05/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSE PAGTO REF PRO LABORE DO MES 05/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
06/06/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSE PAGTO REF PRO LABORE DO MES 05/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSE PAGTO REF PRO LABORE DO MES 05/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	341,97	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		341,97
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	3.326,00	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		3.326,00
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	800,00	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		800,00
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	1.000,00	
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		1.000,00
06/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	437,61	
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		437,61
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	591,17	
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		591,17
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	488,79	
			TRANSPORTE	71.209,44	70.720,65

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	71.209,44	70.720,65 488,79
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	531,61	
06/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		531,61
06/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2043 FORNEC. VECPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VE	820,00	
06/06/2019	2.1.2.01.216	VECPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VE	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2043 FORNEC. VECPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VE		820,00
06/06/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSO PAGTO CFE GUIA GRU JUDICIAL REF. PROCESSO 50092001420174047206	53,10	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA GRU JUDICIAL REF. PROCESSO 50092001420174047206		53,10
06/06/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 594780 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	100,97	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 594780 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		100,97
06/06/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 533429 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	266,41	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 533429 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		266,41
06/06/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 84782 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	566,64	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 84782 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		566,64
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2948 CLIENTE JMF DIAGNOSTICO VETERINARIO	520,00	
07/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2948 CLIENTE JMF DIAGNOSTICO VETERINARIO		520,00
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2949 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1	11.260,00	
07/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2949 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1		11.260,00
07/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1049 FORNEC. Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli	265,60	
07/06/2019	2.1.2.01.441	Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1049 FORNEC. Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli		265,60
07/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32693 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	648,50	
07/06/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32693 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		648,50
07/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,50	
07/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,50
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.179,75	
07/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.179,75
07/06/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 05/2019 FGTS	54,64	
07/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 05/2019 FGTS		54,64
07/06/2019	3.1.4.04.001	CONSERVAÇÃO DE BENS	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 60509 FORNEC. EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LT	124,62	
07/06/2019	2.1.2.01.184	EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LT	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 60509 FORNEC. EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LT		124,62
07/06/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 199314 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	625,60	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 199314 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		625,60
07/06/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 456721 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	182,37	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 456721 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		182,37
			TRANSPORTE	88.414,75	88.414,75

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.414,75	88.414,75
07/06/2019	2.1.2.01.434	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	1.300,00	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI		1.300,00
07/06/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 289995 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.627,00	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 289995 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.627,00
08/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2950 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.100,00	
08/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2950 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.100,00
08/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 606598 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	365,85	
08/06/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 606598 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		365,85
08/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	59,60	
08/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		59,60
08/06/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	135,03	
08/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 588965 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		135,03
08/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	206,20	
08/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		206,20
08/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	351,70	
08/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		351,70
08/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	587,07	
08/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		587,07
08/06/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	316,75	
08/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		316,75
08/06/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 179848 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	274,86	
08/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 179848 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		274,86
09/06/2019	2.1.2.01.417	Brasil Cirurgica Veterinaria Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 3177 DO FORNEC. Brasil Cirurgica Veterinaria Ltda	222,10	
09/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 3177 DO FORNEC. Brasil Cirurgica Veterinaria Ltda		222,10
09/06/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12731 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	458,20	
09/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12731 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		458,20
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127	6.898,50	
10/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127		6.898,50
10/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34571 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	555,00	
10/06/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34571 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		555,00
10/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 295561 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	3.249,50	
10/06/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 295561 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		3.249,50
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	911,17	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		911,17
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	6,15	
			TRANSPORTE	110.039,43	110.033,28

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	110.039,43	110.033,28
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		6,15
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	203,63	
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		203,63
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	94,06	
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		94,06
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	81,16	
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		81,16
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	68,91	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		68,91
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	1.167,50	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		1.167,50
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	1.374,00	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		1.374,00
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	392,64	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		392,64
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.627,00	
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.627,00
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.300,00	
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.300,00
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	269,61	
10/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		269,61
10/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 137584 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	189,44	
10/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 137584 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		189,44
10/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 137584 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	285,00	
10/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 137584 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		285,00
10/06/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 54980 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	344,75	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 54980 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		344,75
10/06/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 60976 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	711,88	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 60976 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		711,88
10/06/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12662 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	2.181,25	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12662 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		2.181,25
10/06/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 281847 DO FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	167,15	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 281847 DO FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		167,15
11/06/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2953 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM	15.636,60	
			TRANSPORTE	136.634,01	120.997,41

LIVRO DIÁRIO Nº 21

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO	166.331,80	166.192,08
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	806,79	139,72
11/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		806,79
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	289,69	
11/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		289,69
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	276,51	
11/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		276,51
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	430,86	
11/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		430,86
11/06/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	1.550,05	
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 53951 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		1.550,05
12/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 416833 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	2.108,00	
12/06/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 416833 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		2.108,00
12/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 87289 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	1.034,25	
12/06/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 87289 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		1.034,25
12/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2184036 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	734,63	
12/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2184036 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		734,63
12/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2184037 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	326,40	
12/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2184037 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		326,40
12/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 205545 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	326,34	
12/06/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 205545 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		326,34
12/06/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 205547 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	46,62	
12/06/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 205547 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		46,62
12/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	5.389,80	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		5.389,80
12/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 04/2019		4.199,26
12/06/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 04/2019	3.867,08	
12/06/2019	3.1.4.05.003	JUROS PASSIVOS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 04/2019	38,67	
12/06/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 04/2019	293,51	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.568,65	
12/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.568,65
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	713,78	
12/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		713,78
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	224,94	
12/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		224,94
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	278,09	
12/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		278,09
12/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	477,14	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		477,14
			TRANSPORTE	187.113,60	187.113,60

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2019	2.1.2.01.409	METAL PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA.	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2530 DO FORNEC. METAL PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA.	187.113,60 913,00	187.113,60
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2530 DO FORNEC. METAL PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA.		913,00
12/06/2019	2.1.2.01.436	SUIMASTER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 21 DO FORNEC. SUIMASTER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.320,00	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 21 DO FORNEC. SUIMASTER COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		1.320,00
12/06/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	520,86	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		520,86
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2955 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.520,80	
13/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2955 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.520,80
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2956 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	
13/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2956 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,00
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2957 CLIENTE FUNDO MUN. INCENTIVO DESEN. RURAL - FROA	15.799,60	
13/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2957 CLIENTE FUNDO MUN. INCENTIVO DESEN. RURAL - FROA		15.799,60
13/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 161779 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	430,29	
13/06/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 161779 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		430,29
13/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	151,01	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		151,01
13/06/2019	3.1.4.04.004	AGUA E ESGOTO	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 05/2019 SEMASA LAGES	74,49	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA MÊS 05/2019 SEMASA LAGES		74,49
13/06/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 533429 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	266,41	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 533429 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		266,41
13/06/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 55062 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	299,00	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 55062 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		299,00
13/06/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599788 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	134,55	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599788 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		134,55
13/06/2019	2.1.2.01.431	Minitub do Brasil Ltda.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32259 DO FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.	220,88	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32259 DO FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.		220,88
13/06/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32059 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	478,28	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32059 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		478,28
14/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 182190 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.292,53	
14/06/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 182190 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.292,53
14/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 206039 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	298,60	
			TRANSPORTE	216.733,90	216.435,30

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 206039 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	216.733,90	216.435,30 298,60
14/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 168002 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	245,08	
14/06/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 168002 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		245,08
14/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 481074 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	1.798,28	
14/06/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 481074 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		1.798,28
14/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	236,63	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		236,63
14/06/2019	2.1.2.01.395	AGRO SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169817 DO FORNEC. AGRO SANDRI LTDA	5.956,01	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169817 DO FORNEC. AGRO SANDRI LTDA		5.956,01
14/06/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 199314 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	625,60	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 199314 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		625,60
14/06/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 289995 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.624,00	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 289995 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.624,00
14/06/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 06/2019	72,85	
14/06/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 06/2019		72,85
14/06/2019	3.1.4.01.005	FERIAS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 06/2019	910,67	
14/06/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 06/2019		910,67
14/06/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 06/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	837,82	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 06/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		837,82
15/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2958 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	182,40	
15/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2958 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		182,40
15/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2959 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	130,40	
15/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2959 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		130,40
15/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	735,00	
15/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		735,00
15/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 599144 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	442,60	
15/06/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 599144 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		442,60
15/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2188476 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	3.542,27	
15/06/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2188476 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		3.542,27
15/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2188477 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	742,17	
15/06/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2188477 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		742,17
15/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 78 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO	60,00	
15/06/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 78 CLIENTE MARELISE APARECIDA COLUSSI ZAROR CORDEIRO		60,00
15/06/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	316,72	
15/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1680 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		316,72
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2961 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1	1.629,48	
			TRANSPORTE	236.821,88	235.192,40

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	236.821,88	235.192,40
17/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2961 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1		1.629,48
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2962 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1	1.206,90	
17/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2962 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1		1.206,90
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2963 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	225,00	
17/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2963 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		225,00
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2965 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	599,50	
17/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2965 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		599,50
17/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32464 FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.	383,78	
17/06/2019	2.1.2.01.431	Minitub do Brasil Ltda.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32464 FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.		383,78
17/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 12916 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	1.202,00	
17/06/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 12916 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		1.202,00
17/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 15378 FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	2.178,62	
17/06/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 15378 FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		2.178,62
17/06/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 022/024	1.250,00	
17/06/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 022/024	482,61	
17/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 022/024		1.732,61
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.000,00	
17/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.000,00
17/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
17/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
17/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	49,21	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		49,21
17/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	294,30	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		294,30
17/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	235,52	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		235,52
17/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	44,23	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		44,23
17/06/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 490460 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.	161,83	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 490460 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.		161,83
17/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134774 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	203,98	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134774 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		203,98
17/06/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 476357 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	278,02	
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 476357 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		278,02
17/06/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12662 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	2.181,25	
			TRANSPORTE	250.804,63	248.623,38

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12662 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	250.804,63	248.623,38 2.181,25
18/06/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2971 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	225,00	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2971 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		225,00
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2966 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	2.944,60	
18/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2966 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		2.944,60
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	1.750,00	
18/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		1.750,00
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2968 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	12.095,48	
18/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2968 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		12.095,48
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2969 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	9.368,22	
18/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2969 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		9.368,22
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2970 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	157,50	
18/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2970 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		157,50
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2972 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	5,00	
18/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2972 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		5,00
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	118,10	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		118,10
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	875,00	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		875,00
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	6.898,50	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		6.898,50
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	273,40	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		273,40
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	6.003,65	
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		6.003,65
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	2.200,00	
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		2.200,00
18/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
18/06/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 05/2019 IRRF	15,00	
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	NOSSO PAGTO CFE GUIA 05/2019 IRRF		15,00
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	317,45	
18/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		317,45
18/06/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	210,75	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		210,75
19/06/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 417861 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	902,70	
19/06/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 417861 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		902,70
19/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 417832 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	2.367,90	
			TRANSPORTE	297.538,88	295.170,98

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 417832 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	297.538,88	295.170,98 2.367,90
19/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	132,51	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		132,51
19/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	103,49	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		103,49
19/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	113,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		113,00
19/06/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 05/2019 INSS Mensal	488,04	
19/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 05/2019 INSS Mensal		488,04
19/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	330,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		330,00
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.637,55	
19/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.637,55
19/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	278,94	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		278,94
19/06/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 536897 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	197,50	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 536897 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		197,50
19/06/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 536976 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	309,60	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 536976 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		309,60
19/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	410,82	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		410,82
19/06/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166492 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	437,27	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166492 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		437,27
19/06/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 476478 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	392,96	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 476478 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		392,96
19/06/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12731 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	458,20	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12731 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		458,20
19/06/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	520,86	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		520,86
20/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	415,90	
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 133430 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		415,90
20/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	206,20	
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		206,20
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO COTAS	7,34	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO COTAS		7,34
			TRANSPORTE	303.979,06	303.979,06

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	303.979,06 52,32	303.979,06
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		52,32
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	4,92	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		4,92
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	348,35	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		348,35
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	306,90	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		306,90
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.100,00	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		4.100,00
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	7.357,50	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		7.357,50
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	8.182,82	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		8.182,82
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	255,00	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		255,00
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	579,10	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		579,10
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.864,49	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.864,49
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.812,80	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.812,80
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.224,87	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.224,87
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	632,88	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		632,88
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO COTAS	92,66	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO COTAS		92,66
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	2.350,00	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		2.350,00
21/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	983,03	
21/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		983,03
21/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 102484 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	980,81	
21/06/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 102484 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		980,81
21/06/2019	3.1.4.04.022	MATERIAL EXPEDIENTE / LIMPEZA	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 18575 FORNEC. CLEIA REGINA BAIRROS HENRIQUES ME	580,00	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 18575 FORNEC. CLEIA REGINA BAIRROS HENRIQUES ME		580,00
21/06/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 203851 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	294,02	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 203851 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		294,02
21/06/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 289995 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.624,00	
			TRANSPORTE	340.611,53	338.987,53

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 289995 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	340.611,53	338.987,53 1.624,00
22/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2973 CLIENTE FUNDO MUN. INCENTIVO DESEN. RURAL - FROA	476,90	
22/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2973 CLIENTE FUNDO MUN. INCENTIVO DESEN. RURAL - FROA		476,90
22/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2192267 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	58,66	
22/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2192267 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		58,66
22/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2192266 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	2.099,01	
22/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2192266 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		2.099,01
22/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	351,70	
22/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		351,70
22/06/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 596937 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	823,69	
22/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 596937 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		823,69
24/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	73,07	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		73,07
24/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	78,74	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		78,74
24/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	182,08	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		182,08
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.624,00	
24/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.624,00
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.181,25	
24/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.181,25
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	3.500,00	
24/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		3.500,00
24/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
24/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2974 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	3.367,01	
24/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2974 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		3.367,01
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2975 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	15.972,58	
24/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2975 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		15.972,58
24/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4168 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	2.464,94	
24/06/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4168 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		2.464,94
24/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 28123 FORNEC. ORTOVET-ORTOPEDIA VETER. COMERCIAL LTDA	1.576,20	
24/06/2019	2.1.2.01.161	ORTOVET-ORTOPEDIA VETER. COMERCIAL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 28123 FORNEC. ORTOVET-ORTOPEDIA VETER. COMERCIAL LTDA		1.576,20
24/06/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 78852 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA	492,99	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 78852 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA		492,99
24/06/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12662 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	2.181,25	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12662 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		2.181,25
			TRANSPORTE	378.121,60	378.121,60

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32059 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	378.121,60 478,28	378.121,60
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32059 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		478,28
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	10,11	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		10,11
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	72,83	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		72,83
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.750,00	
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.750,00
25/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	98,00	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		98,00
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	15.799,60	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		15.799,60
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.000,00	
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.000,00
25/06/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	5.822,31	
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		5.822,31
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	171,76	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		171,76
25/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	138,71	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		138,71
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2976 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	225,00	
25/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2976 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		225,00
26/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	49,21	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		49,21
26/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	1.014,00	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		1.014,00
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	756,97	
26/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		756,97
26/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2194197 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	673,23	
26/06/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2194197 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		673,23
26/06/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	477,16	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2116536 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		477,16
			TRANSPORTE	409.270,77	409.270,77

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	409.270,77 570,67	409.270,77
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		570,67
26/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	410,82	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		410,82
26/06/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2172730 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	259,95	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2172730 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		259,95
26/06/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 100916 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	359,77	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 100916 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		359,77
26/06/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34181 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	595,20	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34181 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		595,20
26/06/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	520,86	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		520,86
26/06/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	421,60	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		421,60
27/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	82,81	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		82,81
27/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	9,84	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		9,84
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.188,37	
27/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.188,37
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	791,41	
27/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		791,41
27/06/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2978 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	157,50	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2978 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		157,50
27/06/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2979 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM	15.972,58	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2979 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM		15.972,58
27/06/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2981 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM	12.095,48	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2981 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM		12.095,48
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	470,00	
27/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		470,00
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2980 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	15.467,26	
27/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2980 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		15.467,26
			TRANSPORTE	459.644,89	459.644,89

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.644,89	459.644,89
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2982 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	12.096,40	
27/06/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2982 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		12.096,40
27/06/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 88773 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	429,84	
27/06/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 88773 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		429,84
28/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	132,38	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		132,38
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.624,00	
28/06/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.624,00
28/06/2019	3.1.4.04.002	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NF Nº CFE NF Nota 92318 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	160,36	
28/06/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VLR NF Nº CFE NF Nota 92318 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		160,36
28/06/2019	3.1.4.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	VLR CFE Nota Fi 31388 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	826,00	
28/06/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VLR CFE Nota Fi 31388 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		826,00
28/06/2019	3.1.4.04.003	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	VLR NF Nº CFE NF Nota 92318 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	101,26	
28/06/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VLR NF Nº CFE NF Nota 92318 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		101,26
28/06/2019	3.1.4.04.003	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	VLR NF Nº CFE NF Nota 92318 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,38	
28/06/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VLR NF Nº CFE NF Nota 92318 FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.112,38
28/06/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSE PAGTO CFE GUIA 8502973 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019	61,13	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSE PAGTO CFE GUIA 8502973 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019		61,13
28/06/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	NOSSE PAGTO CFE GUIA 9369868 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019	71,54	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSE PAGTO CFE GUIA 9369868 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES REF. IPTU 2019		71,54
28/06/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 86016 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	541,98	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 86016 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		541,98
28/06/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136942 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	429,01	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136942 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		429,01
28/06/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599788 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	134,55	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599788 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		134,55
28/06/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 289995 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.624,00	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 289995 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.624,00
29/06/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 06/2019	364,27	
29/06/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 06/2019		364,27
29/06/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 06/2019	3.940,00	
29/06/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 06/2019		3.940,00
29/06/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 06/2019	433,40	
29/06/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 06/2019		433,40
29/06/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 06/2019	29,14	
29/06/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 06/2019		29,14
29/06/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	29,14	
29/06/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		29,14
			TRANSPORTE	483.785,67	483.785,67

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALORES BRUTOS CFE FOLHA 06/2019 FGTS FERIAS A MAIOR	483.785,67 0,01	483.785,67
29/06/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 06/2019 FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
29/06/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 06/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
29/06/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 06/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
29/06/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	34,00	
29/06/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019		34,00
30/06/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 181358 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	263,10	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 181358 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		263,10
30/06/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DO PERÍODO 06/2019	6.822,22	
30/06/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DO PERÍODO 06/2019		6.822,22
			TOTAL DO MÊS	490.920,00	490.920,00
01/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 138623 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	144,73	
01/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 138623 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		144,73
01/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 138623 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	155,89	
01/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 138623 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		155,89
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2983 CLIENTE PREF. DO MUNICIPIO DE LAGES	600,00	
01/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2983 CLIENTE PREF. DO MUNICIPIO DE LAGES		600,00
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	321,40	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		321,40
01/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	3.367,01	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		3.367,01
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	599,50	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		599,50
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	612,50	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		612,50
01/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	408,74	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		408,74
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	3.000,00	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		3.000,00
01/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	409,31	
			TRANSPORTE	9.637,08	9.227,77

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	9.637,08	9.227,77
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO		409,31
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.361,00
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.292,40	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.292,40
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	600,00	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		600,00
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.181,25	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.181,25
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	743,17	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		743,17
01/07/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	106,16	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		106,16
01/07/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	406,50	
01/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		406,50
01/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137125 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	423,02	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137125 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		423,02
01/07/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 180433 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	158,04	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 180433 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		158,04
01/07/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 180429 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	347,10	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 180429 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		347,10
01/07/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 476357 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	278,01	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 476357 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		278,01
01/07/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12662 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	2.181,25	
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12662 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		2.181,25
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	117,06	
02/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		117,06
02/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 21575 FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	817,00	
02/07/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 21575 FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		817,00
02/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	324,79	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		324,79
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	3.000,00	
02/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		3.000,00
02/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
02/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
02/07/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 179493 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	265,19	
			TRANSPORTE	26.245,02	25.979,83

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 179493 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.245,02	25.979,83 265,19
02/07/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 473532 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	332,28	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 473532 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		332,28
03/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2199977 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	804,43	
03/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2199977 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		804,43
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	50,00	
03/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		50,00
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	500,00	
03/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		500,00
03/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
03/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
03/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	159,15	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		159,15
03/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	34,88	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		34,88
03/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	177,60	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		177,60
03/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.380,00	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.380,00
03/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
03/07/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	210,75	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		210,75
03/07/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 100916 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	359,77	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 100916 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		359,77
03/07/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	520,86	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		520,86
03/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	421,60	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		421,60
03/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	394,65	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		394,65
03/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	617,24	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		617,24
03/07/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 204478 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	832,57	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 204478 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		832,57
04/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 300335 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	3.249,50	
04/07/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 300335 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		3.249,50
			TRANSPORTE	37.796,30	37.796,30

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	37.796,30	37.796,30
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2984 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.100,00	
04/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2984 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.100,00
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	2.000,00	
04/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		2.000,00
04/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
04/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
04/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE	354,87	
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO CIELO/REDE		354,87
04/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	33,86	
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		33,86
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.464,41	
04/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.464,41
04/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	278,95	
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 134237 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		278,95
04/07/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 594780 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	100,97	
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 594780 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		100,97
04/07/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166492 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	437,26	
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 166492 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		437,26
04/07/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 161779 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	215,14	
04/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 161779 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		215,14
05/07/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 06/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	335,13	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 06/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		335,13
05/07/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 06/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 06/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
05/07/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 06/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 06/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
05/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 138921 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	329,14	
05/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 138921 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		329,14
05/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 135085 FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.408,30	
05/07/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 135085 FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		1.408,30
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2985 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	256,85	
05/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2985 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		256,85
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
05/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
05/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,50	
05/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,50
			TRANSPORTE	53.114,28	53.114,28

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	53.114,28 500,00	53.114,28
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.388,81	
05/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.388,81
05/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	206,26	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2102845 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		206,26
05/07/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32059 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	478,26	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32059 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		478,26
05/07/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 206039 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	298,60	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 206039 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		298,60
05/07/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 42484 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	1.388,81	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 42484 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		1.388,81
05/07/2019	2.1.2.01.441	Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1049 DO FORNEC. Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli	265,60	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1049 DO FORNEC. Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli		265,60
05/07/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 06/2019 FGTS	63,13	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 06/2019 FGTS		63,13
06/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	351,70	
06/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		351,70
06/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	587,07	
06/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		587,07
06/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2170830 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	108,64	
06/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2170830 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		108,64
06/07/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 606598 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	365,85	
06/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 606598 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		365,85
06/07/2019	2.1.2.01.216	VECPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VE	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2043 DO FORNEC. VECPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VE	820,00	
06/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2043 DO FORNEC. VECPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VE		820,00
06/07/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	352,13	
06/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		352,13
07/07/2019	2.1.2.01.434	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	1.300,00	
07/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI		1.300,00
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2986 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1	88,70	
08/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2986 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1		88,70
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	250,00	
			TRANSPORTE	61.927,84	61.677,84

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	61.927,84	61.677,84 250,00
08/07/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 179848 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	274,86	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 179848 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		274,86
08/07/2019	2.1.2.01.184	EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LT	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 60509 DO FORNEC. EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LT	124,62	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 60509 DO FORNEC. EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LT		124,62
08/07/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 168002 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	245,08	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 168002 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		245,08
08/07/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 295561 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,50	
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 295561 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,50
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2987 CLIENTE ETERE CAV	59,40	
09/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2987 CLIENTE ETERE CAV		59,40
09/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	260,00	
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		260,00
09/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4,00	
09/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		4,00
09/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.700,00	
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.700,00
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	3.050,00	
09/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		3.050,00
09/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
09/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
10/07/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 420749 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	137,20	
10/07/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 420749 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		137,20
10/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 420701 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	257,04	
10/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 420701 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		257,04
10/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 420701 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	701,90	
10/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 420701 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		701,90
10/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 420768 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	166,55	
10/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 420768 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		166,55
10/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 420839 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	1.010,50	
10/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 420839 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		1.010,50
10/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2205085 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.829,37	
10/07/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2205085 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.829,37
10/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 765098 FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	485,14	
10/07/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 765098 FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		485,14
10/07/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 765098 FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	62,88	
			TRANSPORTE	74.385,88	74.323,00

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 765098 FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	74.385,88	74.323,00 62,88
10/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33149 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	1.077,25	
10/07/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33149 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		1.077,25
10/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	410,82	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		410,82
10/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2172730 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	259,95	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2172730 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		259,95
10/07/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 100916 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	359,78	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 100916 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		359,78
10/07/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	520,86	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		520,86
10/07/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 541095 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	391,70	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 541095 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		391,70
10/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	421,60	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		421,60
10/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	394,65	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		394,65
10/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137584 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	262,72	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137584 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		262,72
10/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	617,24	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		617,24
10/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2184036 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	244,87	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2184036 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		244,87
10/07/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 204478 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	832,57	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 204478 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		832,57
10/07/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 205545 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	326,34	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 205545 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		326,34
11/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 165117 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	316,83	
11/07/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 165117 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		316,83
11/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 283918 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	69,31	
11/07/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 283918 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		69,31
11/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 283918 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	470,54	
11/07/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 283918 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		470,54
			TRANSPORTE	81.362,91	81.362,91

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	81.362,91	81.362,91
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2988 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I	6.913,90	
11/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2988 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I		6.913,90
11/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	11.260,00	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		11.260,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	5.000,00	
11/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		5.000,00
11/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
11/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	831,83	
11/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		831,83
11/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	570,67	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		570,67
11/07/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 87843 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	439,68	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 87843 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		439,68
11/07/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 161779 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	215,15	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 161779 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		215,15
12/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90185 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	587,66	
12/07/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90185 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		587,66
12/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 614382 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	1.380,83	
12/07/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 614382 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		1.380,83
12/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 169491 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	430,41	
12/07/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 169491 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		430,41
12/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 485551 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	2.558,77	
12/07/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 485551 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		2.558,77
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	2.000,00	
12/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		2.000,00
12/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
12/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
12/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	476,90	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		476,90
12/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	225,00	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		225,00
12/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	735,00	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		735,00
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.332,03	
12/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.332,03
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.088,93	
			TRANSPORTE	117.421,67	116.332,74

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	117.421,67	116.332,74 1.088,93
12/07/2019	2.1.2.01.395	AGRO SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169817 DO FORNEC. AGRO SANDRI LTDA	5.956,00	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169817 DO FORNEC. AGRO SANDRI LTDA		5.956,00
12/07/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 87289 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	1.034,25	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 87289 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		1.034,25
12/07/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32693 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	324,25	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32693 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		324,25
13/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2208545 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	551,71	
13/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2208545 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		551,71
13/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2989 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS	2.690,00	
13/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2989 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS		2.690,00
13/07/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599788 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	134,55	
13/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599788 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		134,55
13/07/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599144 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	147,53	
13/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599144 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		147,53
13/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	442,78	
13/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		442,78
13/07/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	352,13	
13/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		352,13
14/07/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	458,51	
14/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		458,51
15/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 7096 FORNEC. SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	612,50	
15/07/2019	2.1.2.01.444	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 7096 FORNEC. SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP		612,50
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2990 CLIENTE AGUEDA MARIA TONOLLI	43,50	
15/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2990 CLIENTE AGUEDA MARIA TONOLLI		43,50
15/07/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE Conh Tr 4348104 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	161,27	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE Conh Tr 4348104 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		161,27
15/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1909 FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	1.153,00	
15/07/2019	2.1.2.01.443	EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1909 FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME		1.153,00
15/07/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 023/024	1.250,00	
15/07/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 023/024	482,61	
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 023/024		1.732,61
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	182,40	
			TRANSPORTE	133.398,66	133.216,26

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE CREDITO CFE AVISO	133.398,66	133.216,26
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	130,40	182,40
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		130,40
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	11.799,35	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		11.799,35
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	1.113,00	
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		1.113,00
15/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.500,00	
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.500,00
15/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	4.357,05	
15/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		4.357,05
15/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136942 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	429,01	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136942 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		429,01
15/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137125 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	423,01	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137125 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		423,01
15/07/2019	2.1.2.01.431	Minitub do Brasil Ltda.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32464 DO FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.	383,78	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32464 DO FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.		383,78
15/07/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 295561 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 295561 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
15/07/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15378 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	726,20	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15378 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		726,20
15/07/2019	2.1.2.01.444	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	612,50	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP		612,50
16/07/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE Conh Tr 106027 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE Conh Tr 106027 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
17/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 139589 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	527,45	
17/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 139589 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		527,45
17/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 139589 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.315,91	
17/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 139589 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.315,91
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	4.700,00	
			TRANSPORTE	163.551,32	158.851,32

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	163.551,32	158.851,32 4.700,00
17/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
17/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
17/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	780,00	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		780,00
17/07/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	520,89	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32319 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		520,89
17/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	421,60	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		421,60
17/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	394,65	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		394,65
17/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	617,24	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		617,24
17/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2184037 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	326,40	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2184037 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		326,40
17/07/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 204478 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	832,57	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 204478 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		832,57
17/07/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 481074 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	449,57	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 481074 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		449,57
17/07/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12916 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	400,66	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12916 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		400,66
17/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420768 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	166,55	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420768 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		166,55
18/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 79149 FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	177,91	
18/07/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 79149 FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		177,91
18/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 79149 FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	987,32	
18/07/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 79149 FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		987,32
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2991 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	1.292,85	
18/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2991 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		1.292,85
18/07/2019	3.1.4.04.004	AGUA E ESGOTO	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº 06/2016 SEMASA	72,73	
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº 06/2016 SEMASA		72,73
18/07/2019	3.1.4.04.006	ENERGIA ELETRICA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - E 2471441 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	105,05	
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - E 2471441 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA		105,05
18/07/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	210,75	
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		210,75
			TRANSPORTE	171.314,06	171.314,06

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 102484 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	171.314,06 490,41	171.314,06
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 102484 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		490,41
19/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 616250 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	4.312,00	
19/07/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 616250 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		4.312,00
19/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 104420 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	2.177,27	
19/07/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 104420 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		2.177,27
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2992 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	146.532,97	
19/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2992 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		146.532,97
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2992 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.684,66	
19/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2992 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.684,66
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2993 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	1.292,50	
19/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2993 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		1.292,50
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2994 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	1.292,85	
19/07/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 2994 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		1.292,85
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 79 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO	100,00	
19/07/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE Nota Fi 79 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO		100,00
19/07/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 06/2019 IRRF	15,00	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 06/2019 IRRF		15,00
19/07/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 06/2019 INSS Mensal	496,53	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 06/2019 INSS Mensal		496,53
19/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.300,00	
19/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.300,00
19/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
19/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
19/07/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 476478 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	392,96	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 476478 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		392,96
20/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2213740 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.548,51	
20/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2213740 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.548,51
20/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	351,72	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2137117 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		351,72
20/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	587,07	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		587,07
			TRANSPORTE	336.294,51	336.294,51

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 596937 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	336.294,51 823,69	336.294,51
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 596937 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		823,69
20/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	442,78	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		442,78
20/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188477 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	371,08	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188477 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		371,08
20/07/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 42484 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	1.388,80	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 42484 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		1.388,80
20/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192267 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	58,66	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192267 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		58,66
20/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	349,83	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		349,83
20/07/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	352,13	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		352,13
22/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 35159 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	635,76	
22/07/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 35159 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		635,76
22/07/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34571 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	555,00	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34571 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		555,00
22/07/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 295561 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 295561 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
22/07/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15378 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	726,20	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15378 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		726,20
22/07/2019	2.1.2.01.161	ORTOVET-ORTOPEDIA VETER. COMERCIAL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 28123 DO FORNEC. ORTOVET-ORTOPEDIA VETER. COMERCIAL LTDA	1.576,20	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 28123 DO FORNEC. ORTOVET-ORTOPEDIA VETER. COMERCIAL LTDA		1.576,20
23/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 62647 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	852,44	
23/07/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 62647 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		852,44
23/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 549138 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	822,85	
23/07/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 549138 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		822,85
23/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 549150 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	645,20	
23/07/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 549150 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		645,20
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2996 CLIENTE UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	3.926,08	
23/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2996 CLIENTE UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS		3.926,08
23/07/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE Conh Tr 4371329 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	122,14	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE Conh Tr 4371329 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		122,14
23/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	15.467,26	
			TRANSPORTE	366.493,61	351.026,35

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	366.493,61	351.026,35
23/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO		15.467,26
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO	12.096,40	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	10.000,00	12.096,40
23/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		10.000,00
23/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
23/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.430,46	
23/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.430,46
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO COTAS	100,00	
23/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO COTAS		100,00
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.059,06	
24/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.059,06
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	2.500,00	
24/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		2.500,00
24/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
24/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	6.066,27	
24/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		6.066,27
24/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	410,82	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		410,82
24/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	421,60	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 416833 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		421,60
24/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	394,65	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		394,65
24/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2184036 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	244,87	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2184036 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		244,87
24/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2194197 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	336,61	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2194197 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		336,61
24/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420701 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	239,74	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420701 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		239,74
24/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420839 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	252,63	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420839 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		252,63
25/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140096 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	53,17	
25/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140096 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		53,17
25/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140096 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	813,05	
25/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140096 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		813,05
			TRANSPORTE	402.924,94	402.924,94

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 104812 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	402.924,94 1.975,25	402.924,94
25/07/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 104812 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		1.975,25
25/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 43065 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	4.208,50	
25/07/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 43065 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		4.208,50
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	87,80	
25/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2997 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		87,80
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2998 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	127,15	
25/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2998 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		127,15
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2999 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	82,99	
25/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 2999 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		82,99
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	329,70	
25/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3000 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		329,70
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3001 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.170,70	
25/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3001 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.170,70
25/07/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE Conh Tr 4379097 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	98,58	
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE Conh Tr 4379097 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		98,58
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	4.000,00	
25/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		4.000,00
25/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
25/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
25/07/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 102484 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	490,40	
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 102484 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		490,40
26/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 487779 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	243,72	
26/07/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 487779 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		243,72
26/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33391 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	1.247,95	
26/07/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33391 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		1.247,95
26/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	1.292,50	
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		1.292,50
26/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.100,00	
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		4.100,00
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.000,00	
26/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.000,00
26/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
26/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.090,24	
26/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.090,24
			TRANSPORTE	432.482,42	432.482,42

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	432.482,42 570,67	432.482,42
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		570,67
26/07/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88773 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	429,84	
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 88773 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		429,84
27/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	587,07	
27/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		587,07
27/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	442,78	
27/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		442,78
27/07/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	352,13	
27/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		352,13
28/07/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599788 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	134,55	
28/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599788 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		134,55
28/07/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 92318 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	458,00	
28/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 92318 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		458,00
28/07/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	N/ PGTO CFE. Nota Fi 31388 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	826,00	
28/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO CFE. Nota Fi 31388 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		826,00
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.500,00	
29/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.500,00
29/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
29/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.167,69	
29/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.167,69
29/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.249,80	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.249,80
29/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136942 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	429,15	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136942 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		429,15
29/07/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	458,51	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		458,51
29/07/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15378 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	726,22	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15378 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		726,22
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	2.500,00	
30/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		2.500,00
30/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
30/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
			TRANSPORTE	445.326,83	445.326,83

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140356 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	445.326,83 529,89	445.326,83
31/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140356 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		529,89
31/07/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140356 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	93,25	
31/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140356 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		93,25
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3003 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO	225,80	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3003 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO		225,80
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3004 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO	31,45	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3004 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO		31,45
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3006 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	351,20	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3006 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		351,20
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3007 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	841,17	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3007 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		841,17
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3008 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	429,64	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3008 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		429,64
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3009 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	200,05	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3009 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		200,05
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3010 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	26,80	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3010 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		26,80
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3011 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	26,40	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3011 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		26,40
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3012 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	2.924,93	
31/07/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3012 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		2.924,93
31/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.030,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.030,00
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	1.780,00	
31/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		1.780,00
31/07/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
31/07/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
31/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	394,65	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		394,65
31/07/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 204478 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	875,06	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 204478 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		875,06
31/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420701 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	239,74	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420701 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		239,74
			TRANSPORTE	455.332,86	455.332,86

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420839 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	455.332,86 252,63	455.332,86
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420839 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		252,63
31/07/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 138623 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	300,62	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 138623 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		300,62
31/07/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2199977 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	268,14	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2199977 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		268,14
31/07/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 765098 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	161,71	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 765098 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		161,71
31/07/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 07/2019	341,50	
31/07/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 07/2019		341,50
31/07/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 07/2019	3.940,00	
31/07/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 07/2019		3.940,00
31/07/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 07/2019	433,40	
31/07/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 07/2019		433,40
31/07/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 07/2019	27,32	
31/07/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 07/2019		27,32
31/07/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	27,32	
31/07/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		27,32
31/07/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 07/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
31/07/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 07/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
31/07/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 07/2019 INSS DESCONTADO A MAIOR	0,01	
31/07/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 07/2019 INSS DESCONTADO A MAIOR		0,01
31/07/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	38,85	
31/07/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		38,85
31/07/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DO PERÍODO 07/2019	15.373,57	
31/07/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DO PERÍODO 07/2019		15.373,57
			TOTAL DO MÊS	476.512,93	476.512,93
01/08/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3013 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.597,30	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3013 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.597,30
01/08/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 156423 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.	154,74	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 156423 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.		154,74
01/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	600,00	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		600,00
01/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	5.597,30	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		5.597,30
01/08/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	104,57	
01/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		104,57
			TRANSPORTE	12.053,91	12.053,91

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	12.053,91	12.053,91
01/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS	478,81	
01/08/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	DEBITO CFE AVISO JUROS		478,81
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 594780 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	100,96	
01/08/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 594780 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		100,96
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 481074 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	449,57	
01/08/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 481074 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		449,57
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12916 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	400,67	
01/08/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12916 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		400,67
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 300335 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,50	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 300335 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,50
02/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED	2.100,00	
02/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO TED		2.100,00
02/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
02/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED	231,60	
02/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO TED		231,60
02/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
02/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
02/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	256,85	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		256,85
02/08/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	210,75	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 597418 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		210,75
02/08/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 21575 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	817,00	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 21575 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		817,00
03/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	587,07	
03/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		587,07
03/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188477 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	371,09	
03/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188477 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		371,09
03/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	349,83	
03/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		349,83
03/08/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	352,13	
03/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		352,13
04/08/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 42484 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	1.430,89	
04/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 42484 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		1.430,89
04/08/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 135085 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	469,43	
04/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 135085 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		469,43
			TRANSPORTE	21.756,06	21.756,06

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	21.756,06	21.756,06
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3015 CLIENTE RENATA CASAGRANDE	52,00	
05/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3015 CLIENTE RENATA CASAGRANDE		52,00
05/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5688 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	900,64	
05/08/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5688 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		900,64
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	1.000,00	
05/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		1.000,00
05/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
05/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.464,41	
05/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.464,41
05/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 138921 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	329,14	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 138921 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		329,14
06/08/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3016 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	429,64	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3016 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU		429,64
06/08/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3018 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU	2.924,93	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3018 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU		2.924,93
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3017 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	324,14	
06/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3017 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		324,14
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3019 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	2.141,43	
06/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3019 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		2.141,43
06/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 57505 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	695,40	
06/08/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 57505 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		695,40
06/08/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 57506 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	35,90	
06/08/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 57506 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		35,90
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	6.913,90	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		6.913,90
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	4.000,00	
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		4.000,00
06/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.092,55	
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.092,55
			TRANSPORTE	44.072,14	44.072,14

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	44.072,14 1.100,00	44.072,14
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.469,04	
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.469,04
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.700,00	
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.700,00
06/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
06/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
06/08/2019	2.1.2.01.434	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	1.300,00	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI		1.300,00
06/08/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 07/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	314,19	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 07/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		314,19
06/08/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 07/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 07/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
06/08/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 07/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 07/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
06/08/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 07/2019 FGTS	66,17	
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 07/2019 FGTS		66,17
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3020 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO	1.818,80	
07/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3020 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO		1.818,80
07/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 425028 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	4.316,00	
07/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 425028 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		4.316,00
07/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2225739 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	755,15	
07/08/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2225739 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		755,15
07/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2241 FORNEC. BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS E	231,60	
07/08/2019	2.1.2.01.448	BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS E	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2241 FORNEC. BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS E		231,60
07/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 185655 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.923,71	
07/08/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 185655 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.923,71
07/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 43325 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	2.525,10	
07/08/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 43325 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		2.525,10
07/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5697 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	4.484,26	
07/08/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5697 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		4.484,26
07/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	260,00	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		260,00
			TRANSPORTE	71.333,76	71.333,76

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	71.333,76 1,00	71.333,76
07/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		1,00
07/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,50	
07/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,50
07/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	410,82	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		410,82
07/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	394,65	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 417832 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		394,65
07/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2184036 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	244,89	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2184036 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		244,89
07/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420701 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	239,74	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420701 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		239,74
07/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420839 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	252,63	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420839 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		252,63
07/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	304,89	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		304,89
07/08/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 765098 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	161,71	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 765098 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		161,71
07/08/2019	2.1.2.01.448	BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS E	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2241 DO FORNEC. BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS E	231,60	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2241 DO FORNEC. BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS E		231,60
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3021 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.100,00	
08/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3021 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.100,00
08/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 481301 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	367,80	
08/08/2019	2.1.2.01.450	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 481301 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		367,80
08/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 481301 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	291,34	
08/08/2019	2.1.2.01.450	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 481301 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		291,34
08/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 136591 FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.296,20	
08/08/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 136591 FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		1.296,20
08/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33582 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	1.239,20	
08/08/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33582 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		1.239,20
08/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 307107 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	3.249,50	
08/08/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 307107 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		3.249,50
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	300,00	
08/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		300,00
			TRANSPORTE	84.425,23	84.425,23

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	84.425,23 6,00	84.425,23
08/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
08/08/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165117 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	316,83	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 165117 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		316,83
08/08/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 300335 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 300335 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
08/08/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 283918 DO FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	539,85	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 283918 DO FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		539,85
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3022 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	206,90	
09/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3022 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		206,90
09/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 92726 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	547,80	
09/08/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 92726 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		547,80
09/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140916 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31,99	
09/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140916 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		31,99
09/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140916 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	726,40	
09/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140916 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		726,40
09/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 185853 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	365,40	
09/08/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 185853 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		365,40
09/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 274 FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	2.820,80	
09/08/2019	2.1.2.01.434	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 274 FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI		2.820,80
09/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 171020 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	3.482,86	
09/08/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 171020 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		3.482,86
09/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 489997 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	1.658,95	
09/08/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 489997 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		1.658,95
09/08/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 13342 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	601,00	
09/08/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 13342 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		601,00
09/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 13341 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	12.020,00	
09/08/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 13341 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		12.020,00
09/08/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90185 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	587,66	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90185 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		587,66
09/08/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33149 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	359,08	
			TRANSPORTE	109.779,75	109.420,67

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33149 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	109.779,75	109.420,67 359,08
10/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2228843 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	790,58	
10/08/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2228843 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		790,58
10/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 621173 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	2.874,17	
10/08/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 621173 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		2.874,17
10/08/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599144 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	147,53	
10/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599144 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		147,53
10/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137584 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	262,72	
10/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 137584 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		262,72
10/08/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	352,13	
10/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		352,13
10/08/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2208545 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	275,85	
10/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2208545 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		275,85
11/08/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 87843 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	439,69	
11/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 87843 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		439,69
11/08/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	276,17	
11/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		276,17
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3023 CLIENTE CARNES ARVOREDO LTDA	150,00	
12/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3023 CLIENTE CARNES ARVOREDO LTDA		150,00
12/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 9369 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	4.199,44	
12/08/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 9369 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		4.199,44
12/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 9369 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	95,95	
12/08/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 9369 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		95,95
12/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 284917 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	265,37	
12/08/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 284917 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		265,37
12/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.925,08	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.925,08
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	1.500,00	
12/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		1.500,00
12/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
12/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
12/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
12/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	280,00	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		280,00
12/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	570,67	
			TRANSPORTE	125.671,10	125.100,43

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	125.671,10	125.100,43 570,67
12/08/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32693 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	324,25	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32693 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		324,25
12/08/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169491 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	430,41	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 169491 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		430,41
12/08/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485551 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	639,70	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485551 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		639,70
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3024 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	89,50	
13/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3024 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		89,50
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3025 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	3.057,87	
13/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3025 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		3.057,87
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3026 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	1.818,80	
13/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3026 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		1.818,80
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3028 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO	1.088,74	
13/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3028 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO		1.088,74
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS	6.500,00	
13/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		6.500,00
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3030 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.846,15	
13/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3030 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.846,15
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3030 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94,00	
13/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3030 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		94,00
13/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 552929 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	524,48	
13/08/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 552929 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		524,48
13/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 141092 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	379,97	
13/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 141092 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		379,97
13/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 35479 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.716,80	
13/08/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 35479 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		4.716,80
13/08/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 35481 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4,00	
13/08/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 35481 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		4,00
13/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 154323 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	227,12	
13/08/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 154323 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		227,12
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
13/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
13/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
			TRANSPORTE	151.418,89	151.412,89

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	151.418,89	151.412,89 6,00
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.300,00	
13/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.300,00
13/08/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	458,51	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		458,51
14/08/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3033 FORNEC. UFFS - CAMPUS CHAPECO	1.818,80	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3033 FORNEC. UFFS - CAMPUS CHAPECO		1.818,80
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3031 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGROPEC CAMPOS	13.100,91	
14/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3031 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGROPEC CAMPOS		13.100,91
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3032 CLIENTE LOJA MACONICA LUZ SERRANA NR 12	35,00	
14/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3032 CLIENTE LOJA MACONICA LUZ SERRANA NR 12		35,00
14/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2231088 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	300,61	
14/08/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2231088 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		300,61
14/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	800,00	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		800,00
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	900,00	
14/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		900,00
14/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
14/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
14/08/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	617,24	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		617,24
14/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420701 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	239,72	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420701 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		239,72
14/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420839 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	252,61	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 420839 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		252,61
14/08/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2199977 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	268,14	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2199977 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		268,14
14/08/2019	2.1.2.01.317	IMPORTADORA BAGE S.A.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 765098 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.	161,72	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 765098 DO FORNEC. IMPORTADORA BAGE S.A.		161,72
14/08/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 135085 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	469,43	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 135085 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		469,43
15/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 308813 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	3.249,50	
15/08/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 308813 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		3.249,50
15/08/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 024/024	15,71	
15/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 024/024		15,71
			TRANSPORTE	175.412,79	175.412,79

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2019	2.1.2.01.443	EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1909 DO FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	175.412,79 1.153,00	175.412,79
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1909 DO FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME		1.153,00
15/08/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104420 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	544,32	
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104420 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		544,32
15/08/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 300335 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 300335 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3035 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	747,50	
16/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3035 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		747,50
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	1.040,00	
16/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		1.040,00
16/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 186330 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	296,80	
16/08/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 186330 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		296,80
16/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 215984 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	275,22	
16/08/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 215984 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		275,22
16/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5758 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	1.595,00	
16/08/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5758 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		1.595,00
16/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.690,00	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.690,00
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	1.500,00	
16/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		1.500,00
16/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
16/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
16/08/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO MULTA 024/024	34,65	
16/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO MULTA 024/024		34,65
16/08/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO MULTA 024/024	0,57	
16/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO MULTA 024/024		0,57
16/08/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 024/024	1.148,78	
16/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPREST. 024/024		1.148,78
16/08/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 481074 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	449,57	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 481074 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		449,57
16/08/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12916 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	400,67	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 12916 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		400,67
16/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139589 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	614,39	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139589 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		614,39
			TRANSPORTE	188.992,26	188.992,26

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 605763 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	188.992,26 123,15	188.992,26
17/08/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 605763 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		123,15
17/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 605763 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	143,52	
17/08/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 605763 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		143,52
17/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	587,10	
17/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2147759 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		587,10
17/08/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 596937 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	823,69	
17/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 596937 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		823,69
17/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	349,83	
17/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		349,83
17/08/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	352,16	
17/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4168 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		352,16
17/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	309,70	
17/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		309,70
17/08/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 79149 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	423,15	
17/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 79149 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		423,15
18/08/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	718,67	
18/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		718,67
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3038 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.400,00	
19/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3038 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16.400,00
19/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 9563 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	1.923,00	
19/08/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 9563 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		1.923,00
19/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 113159 FORNEC. GENEX GENETICA BRASIL LTDA	1.332,00	
19/08/2019	2.1.2.01.451	GENEX GENETICA BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 113159 FORNEC. GENEX GENETICA BRASIL LTDA		1.332,00
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.538,00	
20/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3039 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		2.538,00
20/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 309641 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	3.249,50	
20/08/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 309641 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		3.249,50
20/08/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 62647 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	852,44	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 62647 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		852,44
21/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90285 FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	2.595,76	
21/08/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90285 FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		2.595,76
21/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.100,00	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		4.100,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	2.400,00	
21/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		2.400,00
			TRANSPORTE	228.213,93	228.213,93

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	228.213,93 6,00	228.213,93
21/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
21/08/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS DE MORA 024/024	0,94	
21/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS DE MORA 024/024		0,94
21/08/2019	2.1.1.01.002	CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 024/024	101,22	
21/08/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 024/024	470,95	
21/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO PREST. EMPRESTIMO 024/024		572,17
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO COTAS	100,00	
21/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO COTAS		100,00
21/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	470,00	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		470,00
21/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	410,82	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2160957 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		410,82
21/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2194197 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	336,62	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2194197 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		336,62
21/08/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549138 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	274,29	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549138 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		274,29
21/08/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549150 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	322,60	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549150 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		322,60
21/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	304,89	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		304,89
21/08/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104812 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	658,42	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104812 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		658,42
21/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	539,51	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		539,51
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3040 CLIENTE ETERE CAV	40,00	
22/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3040 CLIENTE ETERE CAV		40,00
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	400,00	
22/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		400,00
22/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
22/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
22/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.178,47	
22/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.178,47
22/08/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104420 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	544,32	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104420 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		544,32
			TRANSPORTE	234.678,98	234.678,98

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE	234.678,98	234.678,98
			COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 93938 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	670,45	
23/08/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 93938 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		670,45
23/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 186754 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	523,50	
23/08/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 186754 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		523,50
23/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 216736 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	193,56	
23/08/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 216736 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		193,56
23/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 171792 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	583,02	
23/08/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 171792 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		583,02
23/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 492346 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	873,54	
23/08/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 492346 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		873,54
23/08/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 07/2019 IRRF	15,00	
23/08/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO CFE GUIA 07/2019 IRRF	0,29	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 07/2019 IRRF		15,29
23/08/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 07/2019 INSS Mensal	499,57	
23/08/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 07/2019 INSS Mensal	9,89	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 07/2019 INSS Mensal		509,46
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 05/2019		11.158,38
23/08/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 05/2019	9.178,57	
23/08/2019	3.1.4.05.003	JUROS PASSIVOS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 05/2019	144,10	
23/08/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 05/2019	1.835,71	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 06/2019		7.610,87
23/08/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 06/2019	6.822,22	
23/08/2019	3.1.4.05.003	JUROS PASSIVOS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 06/2019	68,22	
23/08/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 06/2019	720,43	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	150,00	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		150,00
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	150.208,98	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		150.208,98
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	39.327,76	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		39.327,76
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.000,00	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.000,00
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	439,00	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		439,00
23/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	3.000,00	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		3.000,00
23/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
			TRANSPORTE	452.954,79	452.948,79

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	452.954,79	452.948,79 6,00
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	659,30	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		659,30
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	473,57	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		473,57
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	78,99	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		78,99
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	855,86	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		855,86
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	544,68	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		544,68
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	427,41	
23/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		427,41
23/08/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33149 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	359,08	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33149 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		359,08
24/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2239584 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	619,01	
24/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2239584 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		619,01
24/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2239584 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	59,43	
24/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2239584 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		59,43
24/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	442,78	
24/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		442,78
24/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2208545 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	275,86	
24/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2208545 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		275,86
24/08/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 135085 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	469,44	
24/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 135085 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		469,44
24/08/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43065 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	1.388,81	
24/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43065 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		1.388,81
25/08/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 487779 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	243,72	
25/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 487779 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		243,72
26/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 63586 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.711,90	
26/08/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 63586 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		2.711,90
26/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 7096 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	1.028,70	
26/08/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 7096 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		1.028,70
26/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 7097 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	392,86	
26/08/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 7097 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		392,86
26/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 43555 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	1.683,40	
26/08/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 43555 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		1.683,40
26/08/2019	3.1.4.04.022	MATERIAL EXPEDIENTE / LIMPEZA	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 18882 FORNEC. CLEIA REGINA BAIRROS HENRIQUES ME	50,00	
			TRANSPORTE	465.719,59	465.669,59

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 18882 FORNEC. CLEIA REGINA BAIRROS HENRIQUES ME	465.719,59	465.669,59
26/08/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 102691 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA	205,74	50,00
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 102691 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA		205,74
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.576,20	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.576,20
26/08/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	43,98	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		43,98
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	243,72	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		243,72
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	220,31	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		220,31
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	458,15	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		458,15
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	450,32	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		450,32
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	639,69	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		639,69
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	492,99	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		492,99
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	433,11	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		433,11
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	570,67	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		570,67
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	276,17	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		276,17
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	311,99	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		311,99
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	156,19	
26/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		156,19
26/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	570,67	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		570,67
26/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140096 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	433,11	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140096 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		433,11
26/08/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	276,17	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		276,17
26/08/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485551 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	639,69	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485551 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		639,69
			TRANSPORTE	473.724,46	473.724,46

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33391 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	473.724,46 311,99	473.724,46
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33391 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		311,99
26/08/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5688 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	450,32	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5688 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		450,32
27/08/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3042 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.940,15	
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3042 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.940,15
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3043 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.940,15	
27/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3043 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.940,15
27/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 43577 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	2.640,00	
27/08/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 43577 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		2.640,00
27/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33863 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	2.120,45	
27/08/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33863 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		2.120,45
27/08/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4468303 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	108,65	
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4468303 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		108,65
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.167,69	
27/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.167,69
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	96,02	
27/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		96,02
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	19,00	
27/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		19,00
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	771,00	
27/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		771,00
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
27/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3044 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I	4.772,04	
28/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3044 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I		4.772,04
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3045 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	815,46	
28/08/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3045 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		815,46
28/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 428233 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	331,75	
28/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 428233 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		331,75
28/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2241775 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	505,24	
28/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2241775 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		505,24
28/08/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 13479 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	1.324,35	
28/08/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 13479 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		1.324,35
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 07/2019		15.779,43
			TRANSPORTE	500.038,72	515.818,15

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 07/2019	500.038,72 15.373,57	515.818,15
28/08/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 07/2019	405,86	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	15.779,43	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		15.779,43
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	268,15	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		268,15
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	274,28	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		274,28
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	658,42	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		658,42
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	458,51	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		458,51
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	906,26	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		906,26
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	539,51	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		539,51
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	617,24	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		617,24
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	743,65	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		743,65
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	756,97	
28/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		756,97
28/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	617,24	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		617,24
28/08/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	458,51	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		458,51
28/08/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 92318 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	458,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 92318 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		458,00
28/08/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549138 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	274,28	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549138 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		274,28
28/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2199977 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	268,15	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2199977 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		268,15
28/08/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104812 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	658,42	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104812 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		658,42
28/08/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	539,51	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		539,51
28/08/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5697 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	1.121,08	
			TRANSPORTE	541.215,76	540.094,68

LIVRO DIÁRIO Nº 21

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	554.825,90	554.764,77 61,13
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	311,57	
30/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		311,57
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	600,00	
30/08/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		600,00
30/08/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140356 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	311,57	
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140356 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		311,57
30/08/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 08/2019	683,00	
30/08/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 08/2019		683,00
30/08/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 08/2019	3.940,00	
30/08/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 08/2019		3.940,00
30/08/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 08/2019	433,40	
30/08/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 08/2019		433,40
30/08/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 08/2019	54,64	
30/08/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 08/2019		54,64
30/08/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	54,64	
30/08/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019		54,64
30/08/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 08/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
30/08/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 08/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
31/08/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 481074 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	449,57	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 481074 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		449,57
31/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	349,83	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		349,83
31/08/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	309,70	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		309,70
31/08/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊSDO PERÍODO 08/2019	4.733,53	
31/08/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊSDO PERÍODO 08/2019		4.733,53
			TOTAL DO MÊS	567.072,35	567.072,35
01/09/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 79149 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	371,04	
01/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 79149 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		371,04
01/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	96,50	
01/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		96,50
02/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139589 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	614,39	
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139589 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		614,39
02/09/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	718,67	
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		718,67
02/09/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35159 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	635,76	
			TRANSPORTE	2.436,36	1.800,60

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35159 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.436,36	1.800,60 635,76
02/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	435,41	
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		435,41
02/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 187382 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.017,60	
02/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 187382 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.017,60
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	449,57	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		449,57
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	349,83	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		349,83
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	393,33	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		393,33
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	435,41	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		435,41
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	635,76	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		635,76
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	309,70	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		309,70
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	718,67	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		718,67
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	614,39	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		614,39
02/09/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	38,17	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		38,17
02/09/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	424,01	
02/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		424,01
03/09/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 57505 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	347,70	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 57505 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		347,70
03/09/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7097 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	392,86	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7097 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		392,86
03/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 556923 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	203,50	
03/09/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 556923 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		203,50
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	371,04	
03/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		371,04
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	347,70	
03/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		347,70
03/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
04/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	617,24	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		617,24
			TRANSPORTE	10.638,25	10.638,25

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549138 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	10.638,25 274,28	10.638,25
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549138 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		274,28
04/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	304,89	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		304,89
04/09/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104812 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	658,41	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104812 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		658,41
04/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	539,51	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		539,51
04/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2225739 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	251,71	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2225739 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		251,71
04/09/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5697 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	1.121,06	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5697 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		1.121,06
04/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 208624 FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	280,18	
04/09/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 208624 FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA		280,18
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3048 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	6,00	
04/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3048 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		6,00
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3050 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17	536,94	
04/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3050 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17		536,94
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3051 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.866,00	
04/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3051 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.866,00
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3052 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I	2.069,70	
04/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3052 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I		2.069,70
04/09/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 9490460 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.	161,83	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 9490460 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.		161,83
04/09/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 1564230 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.	154,74	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 1564230 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.		154,74
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	1.085,85	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		1.085,85
04/09/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.464,41	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.464,41
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	274,28	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		274,28
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	304,89	
			TRANSPORTE	22.998,93	22.694,04

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	22.998,93	22.694,04 304,89
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	539,51	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		539,51
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	617,24	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		617,24
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.156,50	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.156,50
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	658,41	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		658,41
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	251,71	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		251,71
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	161,83	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		161,83
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	154,74	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		154,74
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	154,99	
04/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		154,99
05/09/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104420 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	544,31	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 104420 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		544,31
05/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 307107 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,50	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 307107 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,50
05/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 429369 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	2.108,00	
05/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 429369 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		2.108,00
05/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5858 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	561,21	
05/09/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5858 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		561,21
05/09/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 8995016 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.	154,99	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - T 8995016 FORNEC. TELEFONICA BRASIL S.A.		154,99
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	87,80	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		87,80
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	82,99	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		82,99
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA	6.500,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA		6.500,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	544,31	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		544,31
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.083,50	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.083,50
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TRANSFERENCIA	600,00	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TRANSFERENCIA		600,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	311,99	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		311,99
			TRANSPORTE	40.356,46	40.356,46

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.356,46	40.356,46
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	940,26	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		940,26
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	730,93	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		730,93
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	797,50	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		797,50
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	54,64	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		54,64
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.025,14	
05/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.025,14
06/09/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33391 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	311,99	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33391 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		311,99
06/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 185655 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	730,93	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 185655 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		730,93
06/09/2019	2.1.2.01.434	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	940,26	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI		940,26
06/09/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43325 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	833,29	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43325 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		833,29
06/09/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5758 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	797,50	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5758 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		797,50
06/09/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 08/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	628,36	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 08/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO		628,36
06/09/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 08/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 08/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
06/09/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 08/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 08/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
06/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90865 FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	1.485,03	
06/09/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 90865 FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		1.485,03
06/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 187725 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.458,57	
06/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 187725 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.458,57
06/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 474061 FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	123,41	
06/09/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 474061 FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		123,41
06/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 172560 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	2.321,30	
06/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 172560 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		2.321,30
06/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 494424 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	216,42	
			TRANSPORTE	59.243,59	59.027,17

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE	59.243,59	59.027,17
			COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 494424		216,42
			FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		
06/09/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 08/2019	54,64	
			FGTS		
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE FGTS DO MES 08/2019		54,64
			FGTS		
06/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	89,50	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		89,50
06/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	841,17	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		841,17
06/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	351,20	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		351,20
06/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	127,15	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		127,15
06/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA	1.900,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA		1.900,00
06/09/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,50	
06/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,50
07/09/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599144 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	147,54	
07/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 599144 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		147,54
07/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	442,78	
07/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		442,78
07/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2228843 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	263,52	
07/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2228843 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		263,52
07/09/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	574,83	
07/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		574,83
07/09/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136591 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	432,07	
07/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136591 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		432,07
07/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 607757 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	451,86	
07/09/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 607757 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		451,86
08/09/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43065 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	1.388,80	
08/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43065 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		1.388,80
08/09/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13341 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	3.005,00	
08/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13341 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		3.005,00
09/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	570,67	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		570,67
09/09/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485551 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	639,69	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485551 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		639,69
09/09/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33149 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	359,09	
			TRANSPORTE	70.888,60	70.529,51

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33149 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	70.888,60	70.529,51 359,09
09/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140916 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	379,20	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140916 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		379,20
09/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	435,35	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		435,35
09/09/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 489997 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	414,76	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 489997 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		414,76
09/09/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5688 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	450,32	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5688 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		450,32
09/09/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 284917 DO FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	265,37	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 284917 DO FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		265,37
09/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 95337 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	934,55	
09/09/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 95337 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		934,55
09/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 10312 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	2.147,80	
09/09/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 10312 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		2.147,80
09/09/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3053 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.866,00	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3053 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.866,00
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.866,00	
09/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3054 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.866,00
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3055 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I	460,72	
09/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3055 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE I		460,72
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3056 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	200,00	
09/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3056 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		200,00
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3057 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.950,00	
09/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3057 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.950,00
09/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 10312 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	191,90	
09/09/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 10312 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		191,90
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	30,99	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		30,99
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	432,07	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		432,07
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	574,83	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		574,83
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.005,00	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.005,00
			TRANSPORTE	89.493,46	89.493,46

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.493,46	89.493,46
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	263,52	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		263,52
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	147,54	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		147,54
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	570,67	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		570,67
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	639,69	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		639,69
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	442,78	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		442,78
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	414,76	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		414,76
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	459,25	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		459,25
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	435,35	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		435,35
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	379,20	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		379,20
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	265,37	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		265,37
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	359,09	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		359,09
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	450,32	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		450,32
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	546,68	
09/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		546,68
10/09/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	276,17	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		276,17
10/09/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35479 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.572,27	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35479 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.572,27
10/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 58387 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	660,00	
10/09/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 58387 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		660,00
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3059 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.100,00	
10/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3059 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.100,00
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3060 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO	368,28	
10/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3060 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO		368,28
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	861,03	
10/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		861,03
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	119,62	
10/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		119,62
			TRANSPORTE	102.825,05	102.825,05

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.825,05	102.825,05
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	324,08	
10/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		324,08
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	569,63	
10/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		569,63
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	400,25	
10/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		400,25
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	276,17	
10/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		276,17
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.572,27	
10/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.572,27
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3037 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.100,00	
10/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3037 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.100,00
11/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	617,24	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		617,24
11/09/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 552929 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	262,24	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 552929 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		262,24
11/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	539,51	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		539,51
11/09/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 92726 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	547,80	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 92726 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		547,80
11/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2231088 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	300,61	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2231088 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		300,61
11/09/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	859,07	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		859,07
11/09/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 154323 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	227,12	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 154323 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		227,12
11/09/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5697 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	1.121,06	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5697 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		1.121,06
11/09/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33582 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	309,80	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33582 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		309,80
11/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 430253 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	6.100,00	
11/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 430253 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		6.100,00
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3061 CLIENTE UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	458,09	
11/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3061 CLIENTE UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS		458,09
11/09/2019	3.1.4.04.006	ENERGIA ELETRICA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - E 5522555 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	110,25	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - E 5522555 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA		110,25
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	309,80	
			TRANSPORTE	121.830,04	121.520,24

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	121.830,04	121.520,24 309,80
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	617,24	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		617,24
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	262,24	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		262,24
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	227,12	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		227,12
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	300,61	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		300,61
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	547,80	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		547,80
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	539,51	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		539,51
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.083,50	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.083,50
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	110,25	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		110,25
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	701,94	
11/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		701,94
12/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	458,49	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 182190 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		458,49
12/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 141092 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	379,97	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 141092 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		379,97
12/09/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	205,74	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		205,74
12/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 307107 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 307107 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
12/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 308813 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,50	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 308813 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,50
12/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 142794 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	395,12	
12/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 142794 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		395,12
12/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 188083 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	438,00	
12/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 188083 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		438,00
12/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 314580 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	6.769,00	
12/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 314580 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		6.769,00
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3062 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.600,00	
			TRANSPORTE	138.633,07	137.033,07

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	138.633,07	137.033,07
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3062 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.600,00
12/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3063 CLIENTE ANDRE LUCIO FONTANA GOETTEN	316,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3063 CLIENTE ANDRE LUCIO FONTANA GOETTEN		316,00
12/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	379,97	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		379,97
12/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	230,59	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		230,59
12/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	1.083,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		1.083,00
12/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	205,74	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		205,74
12/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	458,49	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		458,49
12/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	54,99	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		54,99
12/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	94,45	
13/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 27642 FORNEC. J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS	625,44	
13/09/2019	2.1.2.01.454	J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 27642 FORNEC. J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS		625,44
13/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA	2.538,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA		2.538,00
13/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA	775,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA		775,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	30,37	
13/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		30,37
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	72,73	
13/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		72,73
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	104,52	
13/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		104,52
14/09/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 596937 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	823,68	
14/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 596937 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		823,68
14/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	442,78	
14/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		442,78
14/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	349,83	
14/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		349,83
14/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	309,70	
14/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		309,70
14/09/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 605763 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	133,34	
14/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 605763 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		133,34
14/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 608739 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	1.013,32	
			TRANSPORTE	148.675,01	147.661,69

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	TRANSPORTE	148.675,01	147.661,69
			COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 608739		1.013,32
			FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		
14/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	346,94	
14/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		346,94
15/09/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 215984 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	275,22	
15/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 215984 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		275,22
15/09/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 492346 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	291,18	
15/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 492346 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		291,18
16/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139589 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	614,58	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 139589 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		614,58
16/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140356 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	311,57	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140356 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		311,57
16/09/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 79149 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	371,04	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 79149 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		371,04
16/09/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485551 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	639,69	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485551 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		639,69
16/09/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33391 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	311,99	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33391 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		311,99
16/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	435,35	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		435,35
16/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171792 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	291,51	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171792 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		291,51
16/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 6042 FORNEC. DALFOVO AGRO-VETERINARIA LTDA	770,00	
16/09/2019	2.1.2.01.453	DALFOVO AGRO-VETERINARIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 6042 FORNEC. DALFOVO AGRO-VETERINARIA LTDA		770,00
16/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1637 FORNEC. Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli	284,53	
16/09/2019	2.1.2.01.441	Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1637 FORNEC. Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli		284,53
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3064 CLIENTE AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	295,47	
16/09/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3064 CLIENTE AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		295,47
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3065 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	982,00	
16/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3065 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		982,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3066 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	5,00	
16/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3066 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		5,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3067 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17	321,50	
			TRANSPORTE	155.222,58	154.901,08

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	155.222,58	154.901,08
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3067 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17		321,50
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA	4.694,60	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA		4.694,60
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	871,97	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		871,97
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	770,00	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		770,00
16/09/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO DEB EM CONTA	8.496,69	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO DEB EM CONTA		8.496,69
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISOTED	5.000,00	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISOTED		5.000,00
16/09/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.976,49	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.976,49
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	154,99	
16/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		154,99
16/09/2019	2.1.2.01.453	DALFOVO AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 6042 DO FORNEC. DALFOVO AGRO-VETERINARIA LTDA	770,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 6042 DO FORNEC. DALFOVO AGRO-VETERINARIA LTDA		770,00
17/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 630518 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	276,51	
17/09/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 630518 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		276,51
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	87,00	
17/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		87,00
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	674,73	
17/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		674,73
17/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA	7.302,46	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA		7.302,46
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	432,07	
17/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		432,07
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	718,67	
17/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		718,67
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	49,99	
17/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		49,99
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	441,45	
17/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		441,45
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	347,70	
17/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		347,70
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.167,66	
17/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.167,66
17/09/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	718,67	
			TRANSPORTE	191.186,23	190.467,56

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	191.186,23	190.467,56
17/09/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 57505 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	347,70	718,67
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 57505 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		347,70
17/09/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136591 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	432,07	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136591 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		432,07
17/09/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13479 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	441,45	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13479 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		441,45
17/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 309641 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,50	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 309641 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,50
18/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2259007 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	528,95	
18/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2259007 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		528,95
18/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2259006 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.197,71	
18/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2259006 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.197,71
18/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4336 FORNEC. PROVAR COMERCIAL LTDA. - ME	1.278,20	
18/09/2019	2.1.2.01.228	PROVAR COMERCIAL LTDA. - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4336 FORNEC. PROVAR COMERCIAL LTDA. - ME		1.278,20
18/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 13655 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	2.797,50	
18/09/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 13655 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		2.797,50
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3068 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS	13.058,40	
18/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3068 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS		13.058,40
18/09/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 3070 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS	3.750,00	
18/09/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 3070 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNAD. CELSO RAMOS		3.750,00
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3071 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.020,00	
18/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3071 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.020,00
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3072 CLIENTE EPAGRI S A	734,95	
18/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3072 CLIENTE EPAGRI S A		734,95
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3072 CLIENTE EPAGRI S A	579,00	
18/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3072 CLIENTE EPAGRI S A		579,00
18/09/2019	3.1.4.04.006	ENERGIA ELETRICA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - E 2465823 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	106,73	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSA PAGTO CFE FATURA Nº CFE NFF - E 2465823 FORNEC. CELESC DISTRIBUIÇÃO SA		106,73
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.156,50	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.156,50
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	106,73	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		106,73
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	494,77	
			TRANSPORTE	223.300,39	222.805,62

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	223.300,39	222.805,62 494,77
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	539,51	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		539,51
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	444,00	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		444,00
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	235,82	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		235,82
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	322,60	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		322,60
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.005,00	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.005,00
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	108,65	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		108,65
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	304,89	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		304,89
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	251,71	
18/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		251,71
18/09/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549150 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	322,60	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 549150 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		322,60
18/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	304,89	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		304,89
18/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	539,51	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		539,51
18/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2225739 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	251,71	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2225739 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		251,71
18/09/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	384,60	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		384,60
18/09/2019	2.1.2.01.451	GENEX GENETICA BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 113159 DO FORNEC. GENEX GENETICA BRASIL LTDA	444,00	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 113159 DO FORNEC. GENEX GENETICA BRASIL LTDA		444,00
18/09/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5697 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	1.121,06	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5697 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		1.121,06
18/09/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13341 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	3.005,00	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13341 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		3.005,00
19/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 58689 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	742,50	
19/09/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 58689 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		742,50
19/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 619 FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	2.301,00	
19/09/2019	2.1.2.01.380	SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 619 FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME		2.301,00
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3073 CLIENTE PREF. DO MUNICIPIO DE LAGES	520,00	
			TRANSPORTE	238.449,44	237.929,44

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	238.449,44	237.929,44
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3073 CLIENTE PREF. DO MUNICIPIO DE LAGES		520,00
19/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA	40,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	160,88	40,00
19/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		160,88
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	351,33	
19/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		351,33
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.003,91	
19/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.003,91
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.083,00	
19/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.083,00
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.083,00	
19/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.083,00
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	205,74	
19/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		205,74
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	669,00	
19/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		669,00
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO COTAS	100,00	
19/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO COTAS		100,00
19/09/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	205,74	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		205,74
19/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 307107 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 307107 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
19/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 308813 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 308813 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
19/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	351,33	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		351,33
20/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 96533 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	635,97	
20/09/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 96533 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		635,97
20/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 143360 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	320,53	
20/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 143360 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		320,53
20/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2260369 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	57,36	
20/09/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2260369 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		57,36
20/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2260368 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	589,72	
20/09/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2260368 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		589,72
20/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 156066 FORNEC. CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.211,54	
20/09/2019	2.1.2.01.452	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 156066 FORNEC. CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.211,54
20/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 38674 FORNEC. ORDEMILK LTDA	2.520,08	
			TRANSPORTE	251.204,57	248.684,49

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.2.01.423	ORDEMILK LTDA	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 38674 FORNEC. ORDEMILK LTDA	251.204,57	248.684,49 2.520,08
20/09/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3079 FORNEC. UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	719,72	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3079 FORNEC. UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS		719,72
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3074 CLIENTE UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	790,27	
20/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3075 CLIENTE UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS		790,27
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3075 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.030,00	
20/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3075 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.030,00
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3076 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.030,00	
20/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3076 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.030,00
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	1.815,50	
20/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3080 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		1.815,50
20/09/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 08/2019	4.733,53	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 08/2019		4.733,53
20/09/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 08/2019 INSS Mensal	488,04	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 08/2019 INSS Mensal		488,04
20/09/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	NOSSO PAGTO CFE GUIA 08/2019 IRRF	15,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO CFE GUIA 08/2019 IRRF		15,00
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	26,80	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		26,80
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	200,05	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		200,05
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	26,40	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		26,40
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	4.733,53	
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		4.733,53
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	309,80	
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		309,80
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	797,50	
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		797,50
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	296,80	
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		296,80
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	519,16	
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		519,16
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	488,04	
20/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		488,04
20/09/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	519,16	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		519,16
20/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 186330 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	296,80	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 186330 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		296,80
			TRANSPORTE	270.040,67	270.040,67

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5758 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	270.040,67 797,50	270.040,67
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5758 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		797,50
20/09/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33582 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	309,80	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33582 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		309,80
20/09/2019	2.1.2.01.380	SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 619 DO FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	669,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 619 DO FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME		669,00
21/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3081 CLIENTE ETERE CAV	187,00	
21/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3081 CLIENTE ETERE CAV		187,00
21/09/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	442,78	
21/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		442,78
21/09/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 93938 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	670,45	
21/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 93938 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		670,45
21/09/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2228843 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	263,52	
21/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2228843 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		263,52
21/09/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2239584 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	339,22	
21/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2239584 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		339,22
21/09/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	574,83	
21/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		574,83
21/09/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43325 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	833,28	
21/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43325 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		833,28
22/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 186754 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	261,75	
22/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 186754 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		261,75
22/09/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 216736 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	193,56	
22/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 216736 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		193,56
23/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 286567 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	149,10	
23/09/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 286567 FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		149,10
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3082 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.294,00	
23/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3082 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		5.294,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3083 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	185,20	
23/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3083 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		185,20
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3084 CLIENTE EPAGRI S A	4.720,00	
23/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3084 CLIENTE EPAGRI S A		4.720,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3085 CLIENTE EPAGRI S A	480,00	
			TRANSPORTE	286.411,66	285.931,66

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3085 CLIENTE EPAGRI S A	286.411,66	285.931,66 480,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3086 CLIENTE EPAGRI S A	360,00	
23/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3086 CLIENTE EPAGRI S A		360,00
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	16.400,00	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		16.400,00
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	200,00	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		200,00
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	2.950,00	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		2.950,00
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.520,80	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		4.520,80
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	384,60	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		384,60
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	833,28	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		833,28
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	379,19	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		379,19
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	291,51	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		291,51
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	574,83	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		574,83
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	670,45	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		670,45
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	442,78	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		442,78
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	435,35	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		435,35
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	414,73	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		414,73
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	365,40	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		365,40
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	263,52	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		263,52
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	339,22	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		339,22
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	261,75	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		261,75
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	193,56	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		193,56
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	433,11	
23/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		433,11
23/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140096 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	433,11	
			TRANSPORTE	317.558,85	317.125,74

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140096 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	317.558,85	317.125,74 433,11
23/09/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43065 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	1.430,89	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43065 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		1.430,89
23/09/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63586 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	677,96	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63586 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		677,96
23/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140916 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	379,19	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140916 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		379,19
23/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 185853 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	365,40	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 185853 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		365,40
23/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	435,35	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		435,35
23/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171792 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	291,51	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171792 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		291,51
23/09/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 489997 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	414,73	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 489997 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		414,73
24/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 560641 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	334,00	
24/09/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 560641 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		334,00
24/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 8528 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	831,05	
24/09/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 8528 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		831,05
24/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 157854 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.370,44	
24/09/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 157854 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.370,44
24/09/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 114637 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA	166,21	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 114637 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA		166,21
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.189,35	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.189,35
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		350,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO DEB EM CONTA	3.237,27	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO DEB EM CONTA		3.237,27
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	54,99	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		54,99
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	739,35	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		739,35
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
			TRANSPORTE	331.326,54	331.326,54

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.326,54	331.326,54
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	600,00	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		600,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	679,76	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		679,76
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	331,75	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		331,75
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	762,50	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		762,50
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	539,51	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		539,51
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	291,18	
24/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		291,18
24/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	572,24	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136870 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		572,24
24/09/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35479 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.572,27	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35479 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.572,27
24/09/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	353,41	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		353,41
24/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 309641 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 309641 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
25/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 432349 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
25/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 432349 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	220,31	
25/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		220,31
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	617,30	
25/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		617,30
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	276,17	
25/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		276,17
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	262,24	
25/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		262,24
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	43,98	
25/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		43,98
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	252,62	
25/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		252,62
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO DEV CHEQ DEP	100,00	
25/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO DEV CHEQ DEP		100,00
25/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	617,30	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2178324 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		617,30
			TRANSPORTE	341.264,58	341.264,58

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	341.264,58 276,17	341.264,58
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		276,17
25/09/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 552929 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	262,24	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 552929 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		262,24
25/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	539,51	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		539,51
25/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 428233 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	331,75	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 428233 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		331,75
25/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2241775 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	252,62	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2241775 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		252,62
25/09/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43555 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	555,52	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43555 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		555,52
25/09/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 492346 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	291,18	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 492346 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		291,18
25/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
26/09/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 189170 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	55,90	
26/09/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 189170 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		55,90
26/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 189168 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.763,10	
26/09/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 189168 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.763,10
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	1.096,00	
26/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		1.096,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3089 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.000,00	
26/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3089 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.000,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	30,00	
26/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		30,00
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.178,30	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.178,30
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	568,46	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		568,46
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	311,98	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		311,98
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.083,00	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.083,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	280,61	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		280,61
			TRANSPORTE	352.003,42	352.003,42

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.003,42	352.003,42
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	205,74	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		205,74
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	859,08	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		859,08
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	50,00	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		50,00
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	351,33	
26/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		351,33
26/09/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33391 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	311,98	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33391 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		311,98
26/09/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	859,08	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		859,08
26/09/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	205,74	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		205,74
26/09/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43577 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	660,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43577 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		660,00
26/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 308813 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 308813 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
26/09/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	351,33	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		351,33
26/09/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5858 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	280,61	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5858 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		280,61
27/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 223311 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	669,10	
27/09/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 223311 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		669,10
27/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 477044 FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	447,23	
27/09/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 477044 FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		447,23
27/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 68657 FORNEC. DIST DIPLOMATA LTDA	1.925,78	
27/09/2019	2.1.2.01.053	DIST DIPLOMATA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 68657 FORNEC. DIST DIPLOMATA LTDA		1.925,78
27/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33200 FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.	404,22	
27/09/2019	2.1.2.01.431	Minitub do Brasil Ltda.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 33200 FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.		404,22
27/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 15663 FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	2.889,32	
27/09/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 15663 FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		2.889,32
27/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	206,90	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		206,90
27/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	329,70	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		329,70
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.693,00	
27/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.693,00
			TRANSPORTE	365.786,56	365.786,56

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	365.786,56 441,45	365.786,56
27/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		441,45
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	562,82	
27/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		562,82
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	432,06	
27/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		432,06
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.160,22	
27/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.160,22
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	675,38	
27/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		675,38
27/09/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136591 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	432,06	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 136591 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		432,06
27/09/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13479 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	441,45	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13479 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		441,45
27/09/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 311886 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.693,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 311886 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.693,00
28/09/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 2268532 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	163,05	
28/09/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 2268532 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		163,05
28/09/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2268531 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	4.337,20	
28/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2268531 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		4.337,20
28/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	349,86	
28/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2192266 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		349,86
28/09/2019	2.1.2.01.129	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 92318 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	458,00	
28/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE. NF Nota 92318 DO FORNEC. GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		458,00
28/09/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	309,70	
28/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		309,70
28/09/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13341 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	3.005,00	
28/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13341 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		3.005,00
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3090 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1	1.821,00	
30/09/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3090 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1		1.821,00
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3091 CLIENTE BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	660,00	
30/09/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3091 CLIENTE BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		660,00
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
30/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
			TRANSPORTE	383.728,81	383.728,81

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	383.728,81	383.728,81
30/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	912,10	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		912,10
30/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED	2.784,50	
30/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		2.784,50
30/09/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	6,00	
30/09/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		6,00
30/09/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63586 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	677,98	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63586 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		677,98
30/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142035 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	419,64	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142035 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		419,64
30/09/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142120 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	321,61	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142120 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		321,61
30/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	435,35	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		435,35
30/09/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33582 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	309,80	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33582 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		309,80
30/09/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	386,90	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		386,90
30/09/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DO PERÍODO 09/2019	5.051,61	
30/09/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DO PERÍODO 09/2019		5.051,61
30/09/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 09/2019	3.940,00	
30/09/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 09/2019		3.940,00
30/09/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 09/2019	433,40	
30/09/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 09/2019		433,40
30/09/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 09/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
30/09/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 09/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
30/09/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 09/2019	478,10	
30/09/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 09/2019		478,10
30/09/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 09/2019	79,22	
30/09/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 09/2019		79,22
30/09/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	739,35	
30/09/2019	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR 8% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019		739,35
30/09/2019	3.1.4.01.005	FERIAS	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 09/2019	834,77	
30/09/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 09/2019		834,77
30/09/2019	3.1.4.01.003	13 SALARIO	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 09/2019	512,25	
30/09/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 09/2019		512,25
30/09/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	NOSSE PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 09/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	1.745,90	
			TRANSPORTE	403.812,29	402.066,39

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE NOSSO PAGTO CFE FOLHA DO MÊS 09/2019 MICHAEL DE LIMA COUTO	403.812,29	402.066,39 1.745,90
			TOTAL DO MÊS	403.812,29	403.812,29
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.100,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		4.100,00
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	4.020,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		4.020,00
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	982,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		982,00
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	1.600,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO		1.600,00
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	351,33	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		351,33
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	310,99	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		310,99
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	429,15	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		429,15
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	728,42	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		728,42
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	436,22	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		436,22
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	328,90	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		328,90
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	728,42	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		728,42
01/10/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	8,84	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		8,84
01/10/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	7,14	
01/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		7,14
01/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 309641 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.083,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 309641 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.083,00
02/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2269966 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.773,09	
02/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2269966 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.773,09
02/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1948 FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	1.903,00	
02/10/2019	2.1.2.01.443	EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1948 FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME		1.903,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3092 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	17.295,14	
02/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3092 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		17.295,14
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3093 CLIENTE EPAGRI S A	17.249,00	
02/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3093 CLIENTE EPAGRI S A		17.249,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3093 CLIENTE EPAGRI S A	150,00	
02/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3093 CLIENTE EPAGRI S A		150,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3094 CLIENTE EPAGRI S A	290,00	
			TRANSPORTE	53.774,64	53.484,64

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3094 CLIENTE EPAGRI S A	53.774,64	53.484,64 290,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3095 CLIENTE EPAGRI S A	500,00	
02/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3095 CLIENTE EPAGRI S A		500,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	280,18	
02/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		280,18
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	203,50	
02/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		203,50
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	762,50	
02/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		762,50
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	339,20	
02/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		339,20
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	539,51	
02/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		539,51
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	718,67	
02/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		718,67
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	251,73	
02/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		251,73
02/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	304,89	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		304,89
02/10/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	718,67	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		718,67
02/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	539,51	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		539,51
02/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2225739 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	251,73	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2225739 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		251,73
02/10/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 556923 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	203,50	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 556923 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		203,50
02/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
02/10/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187382 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	339,20	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187382 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		339,20
02/10/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 208624 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	280,18	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 208624 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA		280,18
03/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 97579 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	491,30	
03/10/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 97579 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		491,30
03/10/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3097 FORNEC. UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.294,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3097 FORNEC. UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		5.294,00
			TRANSPORTE	66.555,41	66.555,41

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	66.555,41	66.555,41
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3096 CLIENTE ETERE CAV	5.447,00	
03/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3096 CLIENTE ETERE CAV		5.447,00
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3098 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5.279,00	
03/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3098 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		5.279,00
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3099 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO	225,80	
03/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3099 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO		225,80
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3100 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO	31,45	
03/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3100 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO		31,45
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA	13.100,91	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO TRANSFERENCIA		13.100,91
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	353,41	
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		353,41
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	384,60	
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		384,60
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	305,32	
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		305,32
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.175,39	
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.175,39
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	351,33	
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		351,33
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.086,62	
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.086,62
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	205,74	
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		205,74
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	271,40	
03/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		271,40
03/10/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	384,60	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		384,60
03/10/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	205,74	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		205,74
03/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	353,41	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		353,41
03/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	351,33	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		351,33
04/10/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 3101 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGROPEC CAMPOS	720,00	
04/10/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 3101 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGROPEC CAMPOS		720,00
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127	4.599,00	
04/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM/127		4.599,00
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO	1.818,80	
			TRANSPORTE	103.206,26	101.387,46

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	103.206,26	101.387,46
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO		1.818,80
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO	1.457,02	
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO CFE AVISO		1.457,02
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO CFE AVISO	3.057,87	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.464,41	
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.464,41
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	831,05	
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		831,05
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	80,64	
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		80,64
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.692,00	
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.692,00
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	940,26	
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		940,26
04/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	536,94	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		536,94
04/10/2019	2.1.2.01.434	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	940,27	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI		940,27
04/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 311886 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,00	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 311886 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,00
04/10/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 8528 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	831,05	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 8528 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		831,05
05/10/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 09/2019 ADEMIR DA ROSA	1.402,64	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 09/2019 ADEMIR DA ROSA		1.402,64
05/10/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 09/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA	2.088,96	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 09/2019 RITA DE CASSIA PAES DA ROSA		2.088,96
05/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2273562 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	367,01	
05/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2273562 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		367,01
05/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	442,81	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2188476 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		442,81
05/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2228843 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	263,54	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2228843 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		263,54
05/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2239584 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	339,22	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2239584 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		339,22
05/10/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	519,15	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		519,15
05/10/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	574,83	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		574,83
			TRANSPORTE	122.727,93	122.727,93

LIVRO DIÁRIO Nº 21

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	132.925,21	132.925,21
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	574,83	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	858,53	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		858,53
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	677,98	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		677,98
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	123,41	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		123,41
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	730,93	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		730,93
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	495,01	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		495,01
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	291,18	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		291,18
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	614,64	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		614,64
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	339,22	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		339,22
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	442,81	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		442,81
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	796,00	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		796,00
07/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
07/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
07/10/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63586 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	677,98	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63586 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		677,98
07/10/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	435,35	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		435,35
07/10/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 489997 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	414,73	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 489997 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		414,73
07/10/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13479 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	441,45	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13479 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		441,45
07/10/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 474061 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	123,41	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 474061 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		123,41
07/10/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	386,88	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		386,88
08/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 741905 FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	796,00	
08/10/2019	2.1.2.01.401	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 741905 FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		796,00
			TRANSPORTE	142.151,55	142.151,55

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE	142.151,55	142.151,55
08/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34546 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	1.070,15	
08/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34546 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		1.070,15
08/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 319655 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	3.384,50	
08/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 319655 FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		3.384,50
08/10/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 3105 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1	15,90	
08/10/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VLR NF Nº CFE NF Nota 3105 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1		15,90
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3106 CLIENTE EPAGRI S A	1.400,00	
08/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3106 CLIENTE EPAGRI S A		1.400,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3107 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.100,00	
08/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3107 CLIENTE UNIVERS. DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.100,00
08/10/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 1431449 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 1431449 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	343,03	
08/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		343,03
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	264,65	
08/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		264,65
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.005,00	
08/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.005,00
08/10/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35479 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.572,26	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35479 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.572,26
08/10/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13341 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	3.005,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13341 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		3.005,00
08/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33582 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	309,80	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33582 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		309,80
08/10/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58387 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	330,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58387 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		330,00
08/10/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13655 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	932,50	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13655 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		932,50
09/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 434408 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	3.001,40	
09/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 434408 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		3.001,40
09/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2275607 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.048,32	
09/10/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2275607 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.048,32
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	333,96	
			TRANSPORTE	166.317,02	165.983,06

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	166.317,02	165.983,06 333,96
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	316,19	
09/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		316,19
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	388,42	
09/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		388,42
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	762,50	
09/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		762,50
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	216,42	
09/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		216,42
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	437,09	
09/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		437,09
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	539,43	
09/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		539,43
09/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	539,43	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 425028 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		539,43
09/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2241775 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	252,62	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2241775 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		252,62
09/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
09/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259007 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	264,47	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259007 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		264,47
09/10/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10312 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	1.169,85	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10312 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		1.169,85
09/10/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 494424 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	216,42	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 494424 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		216,42
09/10/2019	2.1.2.01.401	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 741905 DO FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	796,00	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 741905 DO FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		796,00
10/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 144468 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	576,00	
10/10/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 144468 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		576,00
10/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 144468 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	783,00	
10/10/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 144468 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		783,00
10/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5539 FORNEC. Techsuture Industria e Comercio de Cirur	921,00	
10/10/2019	2.1.2.01.201	Techsuture Industria e Comercio de Cirur	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 5539 FORNEC. Techsuture Industria e Comercio de Cirur		921,00
10/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34628 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	512,20	
10/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34628 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		512,20
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	569,62	
			TRANSPORTE	176.340,18	175.770,56

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	176.340,18	175.770,56 569,62
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	280,61	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		280,61
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	276,15	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		276,15
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.169,85	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.169,85
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	205,74	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		205,74
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	252,97	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		252,97
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	264,84	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		264,84
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	351,33	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		351,33
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	353,41	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		353,41
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	94,32	
10/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		94,32
10/10/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	276,15	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 614382 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		276,15
10/10/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	205,74	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 7096 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		205,74
10/10/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43555 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	555,52	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43555 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		555,52
10/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	353,41	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		353,41
10/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	351,33	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		351,33
10/10/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5858 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	280,60	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5858 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		280,60
10/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 314580 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.693,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 314580 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.693,00
11/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 190210 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.671,46	
11/10/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 190210 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		3.671,46
11/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 225778 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.205,29	
11/10/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 225778 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.205,29
11/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 6051 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	1.489,00	
			TRANSPORTE	189.670,90	188.181,90

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 6051 FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	189.670,90	188.181,90 1.489,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.695,82	
11/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.695,82
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	660,00	
11/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		660,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	166,21	
11/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		166,21
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	625,44	
11/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		625,44
11/10/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	859,08	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		859,08
11/10/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43577 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	660,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43577 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		660,00
11/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 311886 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 311886 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,00
11/10/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142794 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	395,12	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142794 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		395,12
11/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2260368 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	294,86	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2260368 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		294,86
12/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2278933 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	675,51	
12/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2278933 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		675,51
12/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	309,71	
12/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2213740 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		309,71
12/10/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 605763 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	133,33	
12/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 605763 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		133,33
12/10/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 608739 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	337,77	
12/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 608739 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		337,77
13/10/2019	2.1.2.01.454	J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 27642 DO FORNEC. J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS	625,44	
13/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 27642 DO FORNEC. J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS		625,44
14/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 11462 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	1.755,20	
14/10/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 11462 FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		1.755,20
14/10/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63586 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	677,98	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 63586 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		677,98
14/10/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142035 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	419,64	
			TRANSPORTE	201.654,01	201.234,37

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 142035 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	201.654,01	201.234,37 419,64
14/10/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	574,83	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		574,83
14/10/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	435,35	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		435,35
14/10/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 489997 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	414,73	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 489997 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		414,73
14/10/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	386,88	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		386,88
15/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 97653 FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A	1.041,26	
15/10/2019	2.1.2.01.004	ALISUL ALIMENTOS S.A	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 97653 FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A		1.041,26
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3108 CLIENTE ETERE CAV	5.447,00	
15/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3108 CLIENTE ETERE CAV		5.447,00
15/10/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 630518 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	276,51	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 630518 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		276,51
16/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 435321 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	1.202,00	
16/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 435321 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		1.202,00
16/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,00	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,00
16/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	321,50	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		321,50
16/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	304,92	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2205085 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		304,92
16/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
16/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 432349 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	381,25	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 432349 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		381,25
16/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259006 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,42	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259006 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,42
16/10/2019	2.1.2.01.441	Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1637 DO FORNEC. Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli	284,53	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1637 DO FORNEC. Stark Importacao e Comercio de Produtos para Animais Eireli		284,53
17/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 177427 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	514,72	
17/10/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 177427 FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		514,72
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3109 CLIENTE ETERE CAV	5.447,00	
17/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3109 CLIENTE ETERE CAV		5.447,00
			TRANSPORTE	220.268,41	220.268,41

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	220.268,41	220.268,41
17/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	38,00	
17/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO		38,00
17/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
17/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	409,32	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		409,32
17/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	140,29	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		140,29
17/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		140,29
17/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	747,50	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		747,50
17/10/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	718,67	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		718,67
17/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	353,41	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		353,41
17/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	351,33	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		351,33
17/10/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58689 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	371,25	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58689 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		371,25
17/10/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 188083 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	438,00	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 188083 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		438,00
17/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 314580 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,00	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 314580 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,00
18/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 98781 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	615,80	
18/10/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 98781 FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		615,80
18/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 144974 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	191,70	
18/10/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 144974 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		191,70
18/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 144974 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	130,78	
18/10/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 144974 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		130,78
18/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 227258 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	304,28	
18/10/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 227258 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		304,28
18/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 175058 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	1.904,27	
18/10/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 175058 FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		1.904,27
18/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 501612 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	869,27	
			TRANSPORTE	229.550,28	228.681,01

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE	229.550,28	228.681,01
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 501612 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		869,27
18/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	1.064,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA	2.500,00	1.064,00
18/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		2.500,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3111 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGROPEC CAMPOS	2.787,50	
18/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3111 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGROPEC CAMPOS		2.787,50
18/10/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 09/2019 INSS Mensal	512,62	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 09/2019 INSS Mensal		512,62
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	100,00	
18/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		100,00
18/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
18/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	512,62	
18/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		512,62
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	384,60	
18/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		384,60
18/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.599,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.599,00
18/10/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	384,60	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		384,60
18/10/2019	2.1.2.01.451	GENEX GENETICA BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 113159 DO FORNEC. GENEX GENETICA BRASIL LTDA	444,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 113159 DO FORNEC. GENEX GENETICA BRASIL LTDA		444,00
18/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 311886 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 311886 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,00
18/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2260369 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	57,36	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2260369 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		57,36
18/10/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 223311 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	334,55	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 223311 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		334,55
18/10/2019	2.1.2.01.423	ORDEMILK LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 38674 DO FORNEC. ORDEMILK LTDA	1.260,04	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 38674 DO FORNEC. ORDEMILK LTDA		1.260,04
18/10/2019	2.1.2.01.228	PROVAR COMERCIAL LTDA. - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4336 DO FORNEC. PROVAR COMERCIAL LTDA. - ME	1.278,20	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 4336 DO FORNEC. PROVAR COMERCIAL LTDA. - ME		1.278,20
19/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2285798 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	931,43	
19/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2285798 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		931,43
19/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2285797 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	401,12	
19/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2285797 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		401,12
			TRANSPORTE	248.799,92	248.799,92

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	248.799,92 519,15	248.799,92
20/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		519,15
20/10/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 96533 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	635,97	
20/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 96533 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		635,97
20/10/2019	2.1.2.01.452	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 156066 DO FORNEC. CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.211,54	
20/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 156066 DO FORNEC. CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.211,54
20/10/2019	2.1.2.01.380	SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 619 DO FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	544,00	
20/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 619 DO FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME		544,00
21/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 59579 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	4.131,00	
21/10/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 59579 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		4.131,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3112 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	26,40	
21/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3112 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		26,40
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3114 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS/173	9.900,00	
21/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3114 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS/173		9.900,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	200,00	
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		200,00
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	815,46	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		815,46
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO	2.465,57	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO		2.465,57
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	4.000,00	
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		4.000,00
21/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	14,00	
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		14,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.211,54	
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.211,54
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.021,27	
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.021,27
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.337,27	
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.337,27
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.295,14	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.295,14
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.313,95	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.313,95
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.720,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.720,00
			TRANSPORTE	300.642,18	300.642,18

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	300.642,18 360,00	300.642,18
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		360,00
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.030,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.030,00
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.279,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.279,00
21/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.100,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.100,00
21/10/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	435,35	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 171020 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		435,35
21/10/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 143360 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	320,53	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 143360 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		320,53
21/10/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	386,88	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		386,88
21/10/2019	2.1.2.01.060	WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 286567 DO FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA	149,10	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 286567 DO FORNEC. WALMUR INST VETERINARIOS LTDA		149,10
22/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 565861 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	247,66	
22/10/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 565861 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		247,66
22/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 565862 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	325,96	
22/10/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 565862 FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		325,96
22/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 59620 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	577,42	
22/10/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 59620 FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		577,42
22/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 160426 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.555,66	
22/10/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 160426 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.555,66
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3116 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.702,50	
22/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3116 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.702,50
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3116 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,00	
22/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3116 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47,00
22/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14106 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.743,12	
22/10/2019	2.1.2.01.457	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14106 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		1.743,12
22/10/2019	2.1.7.01.006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 09/2019	5.051,61	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 09/2019		5.051,61
22/10/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 09/2019	16,67	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF DO PERÍODO 09/2019		16,67
			TRANSPORTE	339.970,64	339.970,64

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.970,64	339.970,64
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.000,00	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.000,00
22/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.000,00	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.000,00
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	10,95	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		10,95
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.706,10	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.706,10
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.290,28	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.290,28
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.308,84	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.308,84
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.081,80	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.081,80
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	5.068,28	
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		5.068,28
22/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.170,70	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.170,70
22/10/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 186754 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	261,75	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 186754 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		261,75
23/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 25470 FORNEC. BALCA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	734,40	
23/10/2019	2.1.2.01.456	BALCA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 25470 FORNEC. BALCA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		734,40
23/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2287485 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	400,83	
23/10/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2287485 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		400,83
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3117 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.140,00	
23/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3117 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		4.140,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.000,00	
23/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.000,00
23/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
23/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.706,10	
23/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.706,10
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.592,79	
23/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.592,79
23/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.058,40	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.058,40
			TRANSPORTE	388.013,86	388.013,86

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	388.013,86 574,85	388.013,86
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 621173 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		574,85
23/10/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 560641 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	334,00	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 560641 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		334,00
23/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
23/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 432349 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	381,25	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 432349 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		381,25
23/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259007 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	264,48	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259007 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		264,48
23/10/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 157854 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	592,61	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 157854 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		592,61
23/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	428,77	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		428,77
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.500,00	
24/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.500,00
24/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
24/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
24/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.872,30	
24/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.872,30
24/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
24/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.787,03	
24/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.787,03
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	587,25	
24/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		587,25
24/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	353,41	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		353,41
24/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	351,35	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 429369 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		351,35
24/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 314580 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,00	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 314580 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,00
25/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140687 FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.140,00	
25/10/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 140687 FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		2.140,00
			TRANSPORTE	405.147,66	405.147,66

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 109935 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	405.147,66 492,32	405.147,66
25/10/2019	2.1.2.01.308	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 109935 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		492,32
25/10/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 2591344 FORNEC. ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	76,59	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 2591344 FORNEC. ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		76,59
25/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
25/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
25/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.700,00	
25/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.700,00
25/10/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43555 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	572,36	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43555 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		572,36
25/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2260368 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	294,86	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2260368 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		294,86
25/10/2019	2.1.2.01.431	Minitub do Brasil Ltda.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33200 DO FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.	404,22	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33200 DO FORNEC. Minitub do Brasil Ltda.		404,22
25/10/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15663 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	963,10	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15663 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		963,10
25/10/2019	2.1.2.01.201	Techsuture Industria e Comercio de Cirur	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5539 DO FORNEC. Techsuture Industria e Comercio de Cirur	307,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5539 DO FORNEC. Techsuture Industria e Comercio de Cirur		307,00
26/10/2019	1.8.2.03.001	VEICULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE NF Nota 858641 FORNEC. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	111.052,14	
26/10/2019	2.1.2.01.334	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE NF Nota 858641 FORNEC. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		111.052,14
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE NFS-e 80 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO	100,00	
26/10/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE NFS-e 80 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO		100,00
26/10/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43577 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	660,00	
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43577 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		660,00
26/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	542,15	
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		542,15
26/10/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 189168 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	440,78	
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 189168 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		440,78
27/10/2019	2.1.2.01.053	DIST DIPLOMATA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 68657 DO FORNEC. DIST DIPLOMATA LTDA	641,93	
27/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 68657 DO FORNEC. DIST DIPLOMATA LTDA		641,93
			TRANSPORTE	523.691,11	523.691,11

LIVRO DIÁRIO Nº 21					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	523.691,11	523.691,11
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3118 CLIENTE	142,00	
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA/1		
28/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3118 CLIENTE		142,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA/1		
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3119 CLIENTE	858,16	
			INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD		
28/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3119 CLIENTE		858,16
			INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD		
28/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 65363 FORNEC.	544,28	
			ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
28/10/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 65363 FORNEC.		544,28
			ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
28/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1961 FORNEC.	790,00	
			EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME		
28/10/2019	2.1.2.01.443	EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 1961 FORNEC.		790,00
			EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME		
28/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 746589 FORNEC.	244,00	
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		
28/10/2019	2.1.2.01.401	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 746589 FORNEC.		244,00
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		
28/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14517 FORNEC.	850,82	
			LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		
28/10/2019	2.1.2.01.457	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14517 FORNEC.		850,82
			LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		
28/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 199287 FORNEC.	216,82	
			CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		
28/10/2019	2.1.2.01.383	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 199287 FORNEC.		216,82
			CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		
28/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 199287 FORNEC.	402,83	
			CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		
28/10/2019	2.1.2.01.383	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 199287 FORNEC.		402,83
			CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3120 CLIENTE	71,60	
			UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		
28/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3120 CLIENTE		71,60
			UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		
28/10/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 1445249 FORNEC.	244,00	
			EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 1445249 FORNEC.		244,00
			EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
28/10/2019	3.1.4.04.022	MATERIAL EXPEDIENTE / LIMPEZA	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 37915 FORNEC.	116,88	
			CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE NF Nota 37915 FORNEC.		116,88
			CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		
28/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
28/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	449,49	
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		449,49
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	15.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		15.000,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.200,00	
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.200,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	400,00	
			TRANSPORTE	547.233,99	546.833,99

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	547.233,99	546.833,99 400,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.706,10	
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.706,10
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	500,00	
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		500,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.600,00	
28/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.600,00
28/10/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	859,08	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		859,08
28/10/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 477044 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	223,23	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 477044 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		223,23
28/10/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	386,88	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		386,88
28/10/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13655 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	932,50	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13655 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		932,50
29/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 82027 FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	177,91	
29/10/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 82027 FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		177,91
29/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 82027 FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	928,82	
29/10/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 82027 FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		928,82
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3126 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	26,40	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3126 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		26,40
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3127 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	105,67	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3127 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		105,67
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3128 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	1.150,90	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3128 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		1.150,90
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3129 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	121,45	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3129 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		121,45
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3130 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO	431,42	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3130 CLIENTE UFFS - CAMPUS CHAPECO		431,42
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3131 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	99,95	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3131 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		99,95
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3135 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	54,40	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3135 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		54,40
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3132 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	1.798,80	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3132 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		1.798,80
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3133 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	616,14	
29/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3133 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		616,14
			TRANSPORTE	558.953,64	558.953,64

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4653509 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	558.953,64 97,18	558.953,64
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4653509 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		97,18
29/10/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 2594557 FORNEC. ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	82,25	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 2594557 FORNEC. ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		82,25
29/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
29/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
29/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	90,00	
29/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		90,00
29/10/2019	3.2.2.01.001	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 858641 DO FORNEC. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - VEÍCULO DADO COMO ENTRADA	88.857,00	
29/10/2019	1.8.2.03.001	VEICULOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 858641 DO FORNEC. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - VEÍCULO DADO COMO ENTRADA		88.857,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.749,50	
30/10/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.749,50
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	14.702,50	
30/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		14.702,50
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	47,00	
30/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3138 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		47,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3139 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	71,60	
30/10/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3139 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		71,60
30/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 437201 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	4.933,40	
30/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 437201 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		4.933,40
30/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 229380 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.697,89	
30/10/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 229380 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.697,89
30/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 10356 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	514,62	
30/10/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 10356 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		514,62
30/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34958 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	319,50	
30/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 34958 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		319,50
30/10/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 129759 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA	102,92	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 129759 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA		102,92
30/10/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
30/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
30/10/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		78,00
30/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
30/10/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259006 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,42	
			TRANSPORTE	686.370,92	686.071,50

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259006 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	686.370,92	686.071,50 299,42
30/10/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 157854 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	592,61	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 157854 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		592,61
30/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	428,77	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		428,77
30/10/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	240,40	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		240,40
30/10/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	354,61	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		354,61
31/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 212751 FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	326,06	
31/10/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 212751 FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA		326,06
31/10/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 161591 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	666,97	
31/10/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 161591 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		666,97
31/10/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 10/2019	3.940,00	
31/10/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 10/2019		3.940,00
31/10/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 10/2019	433,40	
31/10/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 10/2019		433,40
31/10/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 10/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
31/10/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 10/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
31/10/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	353,40	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 33863 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		353,40
31/10/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 314580 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.692,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 314580 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.692,00
			TOTAL DO MÊS	695.414,14	695.414,14
01/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 643510 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	210,10	
01/11/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 643510 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		210,10
01/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 747765 FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	1.404,00	
01/11/2019	2.1.2.01.401	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 747765 FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		1.404,00
01/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 36700 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.015,20	
01/11/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 36700 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.015,20
01/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 504006 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	212,59	
01/11/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 504006 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		212,59
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3115 CLIENTE FUND PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	362,65	
			TRANSPORTE	3.204,54	2.841,89

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.204,54	2.841,89
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3115 CLIENTE FUND PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE		362,65
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3140 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	1.551,00	
01/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3140 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		1.551,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7.759,00	
01/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		7.759,00
01/11/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4733178 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI	96,09	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 4733178 FORNEC. ALFA TRANSPORTES EIRELI		96,09
01/11/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	77,08	
01/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		77,08
01/11/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	269,09	
01/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		269,09
01/11/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	718,65	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616250 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		718,65
01/11/2019	2.1.2.01.434	EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI	940,27	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 274 DO FORNEC. EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI		940,27
01/11/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187382 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	339,20	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187382 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		339,20
01/11/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 223311 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	334,55	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 223311 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		334,55
01/11/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15663 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	963,10	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15663 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		963,10
01/11/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 97579 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	491,30	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 97579 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		491,30
01/11/2019	2.1.2.01.443	EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1948 DO FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	1.903,00	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1948 DO FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME		1.903,00
01/11/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 6051 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	744,50	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 6051 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		744,50
02/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2297603 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	706,50	
02/11/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2297603 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		706,50
02/11/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 607757 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	150,62	
02/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 607757 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		150,62
02/11/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	542,15	
02/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		542,15
04/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14046 FORNEC. CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	146,10	
			TRANSPORTE	20.936,74	20.790,64

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.936,74	20.790,64
04/11/2019	2.1.2.01.403	CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14046 FORNEC. CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		146,10
04/11/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 1450539 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 1450539 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
04/11/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	519,15	
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		519,15
04/11/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	384,60	
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		384,60
04/11/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	386,88	
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 172560 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		386,88
04/11/2019	2.1.2.01.401	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 746589 DO FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	244,00	
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 746589 DO FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		244,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3142 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	55,72	
05/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3142 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		55,72
05/11/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 185655 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	730,93	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 185655 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		730,93
05/11/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90865 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	495,01	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90865 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		495,01
05/11/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58387 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	330,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58387 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		330,00
05/11/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187725 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	614,64	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187725 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		614,64
05/11/2019	2.1.2.01.004	ALISUL ALIMENTOS S.A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 97653 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A	520,64	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 97653 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A		520,64
05/11/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59579 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	590,16	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59579 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		590,16
05/11/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 319655 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.128,50	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 319655 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.128,50
06/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2298848 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	302,47	
06/11/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2298848 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		302,47
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3143 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	89,50	
06/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3143 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		89,50
			TRANSPORTE	27.388,44	27.388,44

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	27.388,44	27.388,44
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3144 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	56,47	
06/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3144 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		56,47
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3145 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS STA ROS	2.545,57	
06/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3145 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS STA ROS		2.545,57
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3146 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS STA ROS	2.545,57	
06/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3146 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS STA ROS		2.545,57
06/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	31,45	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		31,45
06/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	225,80	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		225,80
06/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	22,22	
06/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		22,22
06/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
06/11/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 157854 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	592,61	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 157854 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		592,61
06/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	428,77	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		428,77
06/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	240,40	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		240,40
06/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2275607 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	349,44	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2275607 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		349,44
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3147 CLIENTE FUND PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	124,00	
07/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3147 CLIENTE FUND PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE		124,00
07/11/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 10/2019	3.491,60	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 10/2019		3.491,60
07/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	185,20	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		185,20
07/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5,50	
07/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5,50
07/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	8,98	
07/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		8,98
07/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.447,00	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.447,00
			TRANSPORTE	44.451,52	44.451,52

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	44.451,52 2.787,50	44.451,52
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.787,50
07/11/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34546 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	356,72	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34546 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		356,72
08/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 192172 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	214,50	
08/11/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 192172 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		214,50
08/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 231388 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	1.220,36	
08/11/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 231388 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		1.220,36
08/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 36816 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.078,90	
08/11/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 36816 FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.078,90
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	2.000,00	
08/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		2.000,00
08/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
08/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	274,59	
08/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		274,59
08/11/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10312 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	1.169,85	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10312 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		1.169,85
08/11/2019	2.1.2.01.366	Winner Horse Ind. e Com. Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15663 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda	963,12	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 15663 DO FORNEC. Winner Horse Ind. e Com. Ltda		963,12
08/11/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 225778 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	602,65	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 225778 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		602,65
09/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 615016 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	3.166,59	
09/11/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 615016 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		3.166,59
09/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2302746 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	1.382,37	
09/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2302746 FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		1.382,37
09/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 645701 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	857,41	
09/11/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 645701 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		857,41
09/11/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 608739 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	337,77	
09/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 608739 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		337,77
09/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	542,15	
09/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		542,15
09/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2273562 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	367,01	
09/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2273562 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		367,01
09/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2278933 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	337,75	
09/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2278933 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		337,75
			TRANSPORTE	63.116,76	63.116,76

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43577 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	63.116,76 660,00	63.116,76
10/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 43577 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		660,00
10/11/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 190210 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	917,86	
10/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 190210 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		917,86
11/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32227 FORNEC. J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS	625,44	
11/11/2019	2.1.2.01.454	J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 32227 FORNEC. J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS		625,44
11/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 35115 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	1.859,20	
11/11/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 35115 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		1.859,20
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3148 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	35,50	
11/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3148 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		35,50
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.538,77	
11/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.538,77
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	4.000,00	
11/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		4.000,00
11/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
11/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
11/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	5.174,44	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		5.174,44
11/11/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	859,08	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9369 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		859,08
11/11/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 144468 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	339,75	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 144468 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		339,75
11/11/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 175058 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	380,87	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 175058 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		380,87
11/11/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34628 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	256,10	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34628 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		256,10
11/11/2019	2.1.2.01.401	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 747765 DO FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	1.404,00	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 747765 DO FORNEC. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA		1.404,00
12/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 6600 FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	410,19	
12/11/2019	2.1.2.01.414	J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 6600 FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA		410,19
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3149 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	4.470,72	
12/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3149 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		4.470,72
			TRANSPORTE	86.054,68	86.054,68

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	86.054,68	86.054,68
12/11/2019	1.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3150 CLIENTE FUNDO MUN. INCENTIVO DESEN. RURAL - FROA	7.421,80	
12/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3150 CLIENTE FUNDO MUN. INCENTIVO DESEN. RURAL - FROA		7.421,80
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3151 CLIENTE LUCAS DE SOUZA QUEVEDO	110,00	
12/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3151 CLIENTE LUCAS DE SOUZA QUEVEDO		110,00
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3152 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	612,84	
12/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3152 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		612,84
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3153 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS ARA	859,85	
12/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3153 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS ARA		859,85
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3154 CLIENTE BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.257,95	
12/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3154 CLIENTE BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		1.257,95
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	3.500,00	
12/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		3.500,00
12/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
12/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
12/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.821,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.821,00
12/11/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 477044 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	224,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 477044 DO FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		224,00
12/11/2019	2.1.2.01.004	ALISUL ALIMENTOS S.A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 97653 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A	520,62	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 97653 DO FORNEC. ALISUL ALIMENTOS S.A		520,62
12/11/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 319655 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.128,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 319655 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.128,00
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3155 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	60,96	
13/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3155 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		60,96
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3156 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	382,60	
13/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3156 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		382,60
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO TED	4.000,00	
13/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO TED		4.000,00
13/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
13/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
13/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	142,00	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		142,00
13/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	762,50	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 430253 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		762,50
			TRANSPORTE	108.870,80	108.870,80

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259006 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	108.870,80 299,42	108.870,80
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259006 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,42
13/11/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 157854 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	592,61	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 157854 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		592,61
13/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	428,77	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		428,77
13/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	240,40	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		240,40
13/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	354,61	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		354,61
13/11/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11462 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	877,60	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11462 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		877,60
13/11/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	323,26	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		323,26
13/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	616,68	
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		616,68
14/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 11238 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	445,10	
14/11/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 11238 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		445,10
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	199,00	
14/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		199,00
14/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
14/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
14/11/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58689 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	371,25	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 58689 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		371,25
14/11/2019	2.1.2.01.189	DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 177427 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA	257,36	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 177427 DO FORNEC. DISTRITAL COM DE RACOES E MED VET LTDA		257,36
15/11/2019	2.1.2.01.423	ORDEMILK LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 38674 DO FORNEC. ORDEMILK LTDA	1.260,04	
15/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 38674 DO FORNEC. ORDEMILK LTDA		1.260,04
15/11/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 227258 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	304,28	
15/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 227258 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		304,28
16/11/2019	2.1.2.01.053	DIST DIPLOMATA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 68657 DO FORNEC. DIST DIPLOMATA LTDA	641,93	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 68657 DO FORNEC. DIST DIPLOMATA LTDA		641,93
16/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285798 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	310,47	
			TRANSPORTE	116.399,58	116.089,11

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285798 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	116.399,58	116.089,11 310,47
16/11/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285797 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	200,56	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285797 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		200,56
17/11/2019	2.1.2.01.451	GENEX GENETICA BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 113159 DO FORNEC. GENEX GENETICA BRASIL LTDA	444,00	
17/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 113159 DO FORNEC. GENEX GENETICA BRASIL LTDA		444,00
17/11/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13655 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	932,50	
17/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 13655 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		932,50
17/11/2019	2.1.2.01.213	AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 98781 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA	615,80	
17/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 98781 DO FORNEC. AGROZACCA ALIMENTOS LTDA		615,80
17/11/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	102,92	
17/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		102,92
18/11/2019	2.1.2.01.334	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 858641 DO FORNEC. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	111.052,14	
18/11/2019	3.2.1.01.001	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 858641 DO FORNEC. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		67.120,20
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 858641 DO FORNEC. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		43.931,94
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3158 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	3.160,72	
18/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3158 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		3.160,72
18/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.951,50	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.951,50
18/11/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	384,60	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 9563 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		384,60
18/11/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 144974 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	289,89	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 144974 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		289,89
18/11/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 175058 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	380,85	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 175058 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		380,85
18/11/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 501612 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	289,77	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 501612 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		289,77
18/11/2019	2.1.2.01.457	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14106 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	581,04	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14106 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		581,04
18/11/2019	2.1.2.01.383	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 199287 DO FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	619,65	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 199287 DO FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		619,65
19/11/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3161 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	4.470,72	
			TRANSPORTE	243.876,24	239.405,52

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	243.876,24	239.405,52
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.470,72
			CFE NF Nota 3161 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	607,50	
19/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		607,50
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	475,00	
19/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		475,00
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	986,00	
19/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		986,00
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3162 CLIENTE EDUARDO FUKUSHUMA SOUZA	444,00	
19/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3162 CLIENTE EDUARDO FUKUSHUMA SOUZA		444,00
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3163 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	5,00	
19/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3163 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		5,00
19/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 22570 FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	456,00	
19/11/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 22570 FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		456,00
19/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14204 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	1.678,60	
19/11/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14204 FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		1.678,60
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.141,16	
19/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.141,16
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	600,00	
19/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		600,00
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	COTAS	200,00	
19/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	COTAS		200,00
19/11/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	519,15	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90285 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		519,15
19/11/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59620 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	288,71	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59620 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		288,71
19/11/2019	2.1.2.01.058	MOINHOS VICATO IND COM LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 319655 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA	1.128,00	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 319655 DO FORNEC. VICATO ALIMENTOS LTDA		1.128,00
19/11/2019	2.1.2.01.403	CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14046 DO FORNEC. CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	146,10	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14046 DO FORNEC. CLARITY COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA ME		146,10
20/11/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,57	
			CFE NF Nota 3167 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,57
			CFE NF Nota 3167 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3164 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	6.792,60	
20/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3164 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		6.792,60
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3165 CLIENTE LOJA MACONICA LUZ SERRANA NR 12	40,00	
			TRANSPORTE	261.929,63	261.889,63

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	261.929,63	261.889,63
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3165 CLIENTE LOJA MACONICA LUZ SERRANA NR 12		40,00
20/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3166 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17	377,50	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3166 CLIENTE FURB FUNDACAO UNIVERS REG DE BLUMENAU/17		377,50
20/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3168 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD	290,30	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3168 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD		290,30
20/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 439904 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	743,69	
20/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 439904 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		743,69
20/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 146798 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	336,61	
20/11/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 146798 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		336,61
20/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 146798 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	102,89	
20/11/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 146798 FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		102,89
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	2.000,00	
20/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		2.000,00
20/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
20/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
20/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.866,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.866,00
20/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.900,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.900,00
20/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.400,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.400,00
20/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.399,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.399,00
20/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
20/11/2019	2.1.2.01.380	SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 619 DO FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	544,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 619 DO FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME		544,00
20/11/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 565861 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	247,66	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 565861 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		247,66
20/11/2019	2.1.2.01.098	AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 565862 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA	325,96	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 565862 DO FORNEC. AGRO VETERINÁRIA TIMBO LTDA		325,96
20/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	428,77	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		428,77
20/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	240,40	
			TRANSPORTE	299.638,41	299.398,01

LIVRO DIÁRIO Nº 21

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 11813 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	327.649,19 494,40	327.649,19
22/11/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 11813 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		494,40
22/11/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 11814 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	32,10	
22/11/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 11814 FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		32,10
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3172 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1	60,00	
22/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3172 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO/1		60,00
22/11/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 139891 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA	98,88	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO NF Nº CFE CT-E Co 139891 FORNEC. KRAFT TRANSPORTES LTDA		98,88
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	2.800,00	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		2.800,00
22/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
22/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	313,05	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		313,05
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	202,24	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		202,24
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	598,40	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		598,40
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	652,18	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		652,18
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	629,13	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		629,13
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	1.054,77	
22/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		1.054,77
22/11/2019	2.1.2.01.456	BALCA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 25470 DO FORNEC. BALCA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	734,40	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 25470 DO FORNEC. BALCA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		734,40
22/11/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 225778 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	602,64	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 225778 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		602,64
22/11/2019	2.1.2.01.302	ROCA DE MONTESA LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 6051 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME	744,50	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 6051 DO FORNEC. ROCA DE MONTESA LTDA - ME		744,50
22/11/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34546 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	356,72	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34546 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		356,72
23/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 616090 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	65,52	
23/11/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 616090 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		65,52
			TRANSPORTE	337.100,12	337.100,12

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	TRANSPORTE COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 616088 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	337.100,12 33,00	337.100,12
23/11/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	COMPRAS A VISTA CFE NF Nota 616088 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		33,00
23/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 616089 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	1.338,35	
23/11/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 616089 FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		1.338,35
23/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 649595 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	1.962,90	
23/11/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 649595 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		1.962,90
23/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2278933 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	337,76	
23/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2278933 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		337,76
23/11/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 192172 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	214,50	
23/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 192172 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		214,50
24/11/2019	2.1.2.01.201	Techsuture Industria e Comercio de Cirur	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5539 DO FORNEC. Techsuture Industria e Comercio de Cirur	307,00	
24/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5539 DO FORNEC. Techsuture Industria e Comercio de Cirur		307,00
24/11/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140687 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	713,33	
24/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140687 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		713,33
24/11/2019	2.1.2.01.457	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14517 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	850,82	
24/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14517 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		850,82
24/11/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	102,92	
24/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		102,92
25/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 65989 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	305,62	
25/11/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 65989 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		305,62
25/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 485012 FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	226,53	
25/11/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 485012 FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		226,53
25/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14456 FORNEC. PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	951,50	
25/11/2019	2.1.2.01.288	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 14456 FORNEC. PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		951,50
25/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
25/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
25/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CRED TED	7.421,80	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CRED TED		7.421,80
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	928,00	
25/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		928,00
25/11/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 189168 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	440,78	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 189168 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		440,78
			TRANSPORTE	353.240,93	353.240,93

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 144468 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	353.240,93 339,75	353.240,93
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 144468 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		339,75
25/11/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 175058 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	380,85	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 175058 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		380,85
25/11/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34628 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	256,10	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34628 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		256,10
25/11/2019	2.1.2.01.457	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14106 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	581,04	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14106 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		581,04
25/11/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 65363 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	544,28	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 65363 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		544,28
26/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 163697 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.549,81	
26/11/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 163697 FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.549,81
26/11/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3175 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM	1.551,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3175 FORNEC. FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FUMPOM		1.551,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3174 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE O CAMPUS VIDEIRA	279,90	
26/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3174 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE O CAMPUS VIDEIRA		279,90
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3178 CLIENTE INST. FED.CATARINENSE CAMPUS DE RIO DE S	3.395,89	
26/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3178 CLIENTE INST. FED.CATARINENSE CAMPUS DE RIO DE S		3.395,89
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3178 CLIENTE INST. FED.CATARINENSE CAMPUS DE RIO DE S	48,22	
26/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3178 CLIENTE INST. FED.CATARINENSE CAMPUS DE RIO DE S		48,22
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3179 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU	479,19	
26/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3179 CLIENTE FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		479,19
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3180 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	6.007,60	
26/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3180 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		6.007,60
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	33,20	
26/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		33,20
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE NFS-e 81 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO	100,00	
26/11/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CFE NFS-e 81 CLIENTE MARIA ROSELENE CAMARGO LOURENCO BUENO		100,00
26/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
			TRANSPORTE	368.793,76	368.793,76

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	368.793,76 6,00	368.793,76
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	301,84	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		301,84
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	395,00	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		395,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	43,98	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		43,98
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	224,86	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		224,86
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	102,93	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		102,93
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	313,34	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		313,34
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	202,09	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		202,09
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	352,38	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		352,38
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	628,92	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		628,92
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	437,23	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		437,23
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	245,14	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		245,14
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	79,44	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		79,44
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	696,00	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		696,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	3.000,00	
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		3.000,00
26/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CRED TED	486,65	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CRED TED		486,65
27/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 440879 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	610,00	
27/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 440879 FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		610,00
27/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2316573 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	313,84	
27/11/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2316573 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		313,84
27/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2316572 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	695,26	
27/11/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2316572 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		695,26
27/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 234921 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	324,30	
27/11/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 234921 FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		324,30
27/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 52756 FORNEC. EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA	12.922,07	
27/11/2019	2.1.2.01.144	EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 52756 FORNEC. EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA		12.922,07
			TRANSPORTE	391.175,03	391.175,03

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4572 FORNEC. OURO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA ME	391.175,03 302,00	391.175,03
27/11/2019	2.1.2.01.460	OURO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA ME	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 4572 FORNEC. OURO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA ME		302,00
27/11/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3181 FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAIS	6.792,60	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3181 FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAIS		6.792,60
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3183 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE O CAMPUS VIDEIRA	356,32	
27/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3183 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE O CAMPUS VIDEIRA		356,32
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3183 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE O CAMPUS VIDEIRA	59,22	
27/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3183 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE O CAMPUS VIDEIRA		59,22
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148	1.644,00	
27/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR/148		1.644,00
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3182 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS STA ROS	1.312,33	
27/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3182 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS STA ROS		1.312,33
27/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
27/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	449,49	
27/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		449,49
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	302,00	
27/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		302,00
27/11/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259006 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	299,45	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2259006 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		299,45
27/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	428,77	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		428,77
27/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	240,40	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 435321 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		240,40
27/11/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	354,61	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		354,61
27/11/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	323,24	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		323,24
27/11/2019	2.1.2.01.443	EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1961 DO FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME	790,00	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 1961 DO FORNEC. EQUO PRODUTOS EQUESTRES LTDA ME		790,00
27/11/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	616,68	
			TRANSPORTE	405.452,14	404.835,46

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	405.452,14	404.835,46
27/11/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11238 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	445,10	616,68
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11238 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		445,10
28/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 45058 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	4.400,00	
28/11/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 45058 FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		4.400,00
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	28,00	
28/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		28,00
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	575,11	
28/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		575,11
28/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	485,00	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		485,00
28/11/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 82027 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	578,13	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 82027 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		578,13
28/11/2019	2.1.2.01.017	INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 212751 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	326,06	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 212751 DO FORNEC. INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA		326,06
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3186 CLIENTE ADAO OSMAR PIRES DE LIMA	65,00	
29/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3186 CLIENTE ADAO OSMAR PIRES DE LIMA		65,00
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3188 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	251,10	
29/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3188 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		251,10
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3189 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	65,00	
29/11/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3189 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		65,00
29/11/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3,53	
29/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		3,53
29/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	26,40	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		26,40
29/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	121,45	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		121,45
29/11/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	71,60	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		71,60
29/11/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 11/2019	3.940,00	
29/11/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 11/2019		3.940,00
29/11/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 11/2019	433,40	
29/11/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 11/2019		433,40
29/11/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 11/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
29/11/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 11/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
29/11/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 229380 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	424,47	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 229380 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		424,47
29/11/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34958 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	319,50	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 34958 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		319,50
			TRANSPORTE	418.025,99	418.025,99

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 643510 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	418.025,99 210,10	418.025,99
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 643510 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		210,10
29/11/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 36700 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	507,60	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 36700 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		507,60
30/11/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 651745 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	289,68	
30/11/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 651745 FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		289,68
30/11/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 607757 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	150,62	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 607757 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		150,62
30/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285798 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	310,47	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285798 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		310,47
30/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285797 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	200,56	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285797 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		200,56
30/11/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2297603 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	235,50	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2297603 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		235,50
			TOTAL DO MÊS	419.930,52	419.930,52
01/12/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187382 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	339,20	
01/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187382 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		339,20
01/12/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	102,92	
01/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		102,92
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3190 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	13.435,69	
02/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3190 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		13.435,69
02/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
02/12/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO	96,85	
02/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DESPESAS COM IOF CFE EXTRATO		96,85
02/12/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	DEBITO CFE AVISO JUROS	478,49	
02/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO JUROS		478,49
02/12/2019	2.1.2.01.038	PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 175058 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	380,85	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 175058 DO FORNEC. PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA		380,85
02/12/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 501612 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	289,75	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 501612 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		289,75
02/12/2019	2.1.2.01.457	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14106 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	581,04	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14106 DO FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		581,04
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3191 CLIENTE FUNDO MUN. INCENTIVO DESEN. RURAL - FROA	243,40	
03/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3191 CLIENTE FUNDO MUN. INCENTIVO DESEN. RURAL - FROA		243,40
			TRANSPORTE	15.978,19	15.978,19

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	15.978,19	15.978,19
			VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3192 CLIENTE	12.132,75	
03/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		12.132,75
03/12/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3192 CLIENTE		
			FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR/ FU		
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59620 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	288,71	
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59620 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		288,71
04/12/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2322623 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	429,81	
04/12/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2322623 FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		429,81
04/12/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2720 FORNEC. EMPLACAR LAGEANA LTDA	80,00	
04/12/2019	2.1.2.01.461	EMPLACAR LAGEANA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 2720 FORNEC. EMPLACAR LAGEANA LTDA		80,00
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3193 CLIENTE EPAGRI S A	1.000,00	
04/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3193 CLIENTE EPAGRI S A		1.000,00
04/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	1.798,80	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		1.798,80
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	1.400,00	
04/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		1.400,00
04/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
04/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
04/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	31,20	
04/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		31,20
04/12/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	428,78	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 434408 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		428,78
04/12/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2275607 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	349,44	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2275607 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		349,44
04/12/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2287485 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	200,42	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2287485 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		200,42
04/12/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	323,24	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		323,24
04/12/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140687 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	713,33	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140687 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		713,33
04/12/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	616,68	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		616,68
04/12/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 161591 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	333,49	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 161591 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		333,49
04/12/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2298848 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	302,47	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2298848 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		302,47
04/12/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 504006 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	212,59	
			TRANSPORTE	36.625,90	36.413,31

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 504006 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	36.625,90	36.413,31 212,59
05/12/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 194119 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.263,00	
05/12/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 194119 FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.263,00
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3194 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD	125,30	
05/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3194 CLIENTE INSTITUTO FED CATARINENSE/CAMPUS CONCORD		125,30
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3195 CLIENTE WILSON CLESKOVICZ / FAPESC	895,90	
05/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3195 CLIENTE WILSON CLESKOVICZ / FAPESC		895,90
05/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	895,90	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		895,90
05/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.940,15	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.940,15
05/12/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 185655 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	730,92	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 185655 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		730,92
05/12/2019	2.1.2.01.232	Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90865 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	495,01	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 90865 DO FORNEC. Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda		495,01
05/12/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187725 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	614,64	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 187725 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		614,64
05/12/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59579 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	590,14	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59579 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		590,14
06/12/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 487601 FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	323,08	
06/12/2019	2.1.2.01.117	DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 487601 FORNEC. DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA		323,08
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3196 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.001,99	
06/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3196 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.001,99
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3198 CLIENTE ADEMIR CASSIANO DA ROSA	400,00	
06/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3198 CLIENTE ADEMIR CASSIANO DA ROSA		400,00
06/12/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 11/2019	3.491,60	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO REF PRO LABORE DO MES 11/2019		3.491,60
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	1.470,75	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		1.470,75
06/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
06/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,50	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,50
			TRANSPORTE	53.876,78	53.876,78

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	53.876,78 672,96	53.876,78
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		672,96
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	938,22	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		938,22
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	293,33	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		293,33
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	341,64	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		341,64
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	259,50	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		259,50
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	333,10	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		333,10
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	721,85	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		721,85
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	581,97	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		581,97
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	247,51	
06/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		247,51
06/12/2019	2.1.2.01.053	DIST DIPLOMATA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 68657 DO FORNEC. DIST DIPLOMATA LTDA	641,92	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 68657 DO FORNEC. DIST DIPLOMATA LTDA		641,92
06/12/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 36816 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.039,45	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 36816 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.039,45
07/12/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 608739 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	337,78	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 608739 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		337,78
07/12/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	542,15	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		542,15
07/12/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 615016 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	633,32	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 615016 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		633,32
07/12/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2302746 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	345,59	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2302746 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		345,59
07/12/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 645701 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	285,80	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 645701 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		285,80
08/12/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	102,92	
08/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		102,92
08/12/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 231388 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	406,79	
08/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 231388 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		406,79
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3199 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM	864,20	
09/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3199 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE/CAMPUS CAM		864,20
			TRANSPORTE	63.466,78	63.466,78

LIVRO DIÁRIO Nº 21

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2720 DO FORNEC. EMPLACAR LAGEANA LTDA	73.002,57	72.922,57 80,00
11/12/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3202 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.001,99	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3202 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.001,99
11/12/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3203 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	13.435,69	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3203 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		13.435,69
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3204 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.299,66	
11/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3204 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.299,66
11/12/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	354,61	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		354,61
11/12/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	323,24	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		323,24
11/12/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	616,68	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		616,68
11/12/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 161591 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	333,48	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 161591 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		333,48
11/12/2019	2.1.2.01.454	J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32227 DO FORNEC. J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS	625,44	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 32227 DO FORNEC. J.A AGRONEGOCIOS COM E DISTR DE PRODUTOS		625,44
11/12/2019	2.1.2.01.414	J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 6600 DO FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	136,73	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 6600 DO FORNEC. J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA		136,73
11/12/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 439904 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	247,89	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 439904 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		247,89
12/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	431,42	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		431,42
12/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	54,40	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		54,40
12/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	672,61	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		672,61
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	260,00	
12/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		260,00
12/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
12/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	589,24	
12/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		589,24
			TRANSPORTE	95.391,65	95.391,65

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	95.391,65 295,55	95.391,65
12/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		295,55
13/12/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 511446 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	639,94	
13/12/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 511446 FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		639,94
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	13.435,69	
13/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3205 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		13.435,69
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3206 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS	20,00	
13/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3206 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAIS		20,00
13/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	1.257,95	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		1.257,95
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	216,46	
13/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		216,46
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	149,10	
13/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		149,10
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	667,45	
13/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		667,45
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	102,95	
13/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		102,95
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	150,00	
13/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		150,00
13/12/2019	2.1.2.01.449	CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11462 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	877,60	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11462 DO FORNEC. CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA		877,60
13/12/2019	2.1.2.01.267	MISSNER E MISSNER LTDA.	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 82027 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.	528,60	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 82027 DO FORNEC. MISSNER E MISSNER LTDA.		528,60
13/12/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35115 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	371,84	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35115 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		371,84
14/12/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285798 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	310,49	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2285798 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		310,49
14/12/2019	2.1.2.01.273	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140687 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	713,34	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 140687 DO FORNEC. JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		713,34
14/12/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 229380 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	424,47	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 229380 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		424,47
14/12/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2297603 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	235,50	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2297603 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		235,50
14/12/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11813 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	123,60	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11813 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		123,60
15/12/2019	2.1.2.01.003	CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 189168 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	440,78	
			TRANSPORTE	116.352,96	115.912,18

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 189168 DO FORNEC. CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	116.352,96	115.912,18 440,78
15/12/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	102,94	
15/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 10356 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		102,94
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	3.631,40	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		3.631,40
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	859,85	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		859,85
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	280,97	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		280,97
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	396,41	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		396,41
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	326,54	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		326,54
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	609,02	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		609,02
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	511,73	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		511,73
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	365,65	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		365,65
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	94,32	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		94,32
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	859,77	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		859,77
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	102,94	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		102,94
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	123,60	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		123,60
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	49,99	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		49,99
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	295,62	
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		295,62
16/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CREDITO DOC	343,00	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CREDITO DOC		343,00
16/12/2019	2.1.2.01.069	REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 501612 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	289,75	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 501612 DO FORNEC. REALPET DISTRIBUIDORA LTDA		289,75
17/12/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 10/2019 INSS Mensal	433,40	
17/12/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 10/2019 INSS Mensal	42,94	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	NOSSO PAGTO GUIA DE INSS DO MÊS 10/2019 INSS Mensal		476,34
17/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	479,19	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		479,19
17/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.132,75	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.132,75
			TRANSPORTE	138.684,74	138.684,74

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	138.684,74 4.100,00	138.684,74
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.100,00
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	476,34	
17/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		476,34
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	365,74	
17/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		365,74
17/12/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14204 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	419,65	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14204 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		419,65
18/12/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 36007 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	1.688,05	
18/12/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	COMPRAS A PRAZO CFE NF Nota 36007 FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		1.688,05
18/12/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3207 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.299,66	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nota 3207 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.299,66
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3208 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.164,69	
18/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3208 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.164,69
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	3.444,11	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		3.444,11
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	1.186,40	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		1.186,40
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	99,95	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		99,95
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	417,22	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		417,22
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	725,43	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		725,43
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	430,20	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		430,20
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.615,70	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.615,70
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	463,17	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		463,17
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	212,82	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		212,82
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	343,61	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		343,61
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	336,82	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		336,82
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	448,52	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		448,52
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	350,76	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		350,76
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	645,24	
			TRANSPORTE	161.918,82	161.273,58

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	161.918,82	161.273,58 645,24
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	253,63	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		253,63
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	329,93	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		329,93
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	429,61	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		429,61
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	890,75	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		890,75
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	630,63	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		630,63
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	533,00	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		533,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	380,50	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		380,50
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	656,01	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		656,01
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	96,09	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		96,09
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	114,14	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		114,14
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	16,63	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		16,63
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	1.135,13	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		1.135,13
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	358,11	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		358,11
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	733,05	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		733,05
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	2.944,72	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		2.944,72
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	500,00	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		500,00
18/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	767,74	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		767,74
18/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	550,32	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		550,32
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	387,69	
18/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		387,69
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	324,30	
			TRANSPORTE	173.962,80	173.638,50

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	182.535,52	182.145,06 390,46
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	469,52	
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		469,52
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	291,27	
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		291,27
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	15,00	
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		15,00
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	96,29	
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		96,29
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	408,14	
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		408,14
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	COTAS	200,00	
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	COTAS		200,00
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.266,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.266,00
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	377,50	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		377,50
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	105,67	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		105,67
20/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	55,72	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		55,72
20/12/2019	2.1.2.01.380	SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 619 DO FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME	544,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 619 DO FORNEC. SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME		544,00
20/12/2019	2.1.2.01.084	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59579 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	590,14	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 59579 DO FORNEC. BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT		590,14
20/12/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35115 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	371,84	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35115 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		371,84
20/12/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 146798 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	439,50	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 146798 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		439,50
21/12/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	542,15	
21/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		542,15
21/12/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 615016 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	633,32	
21/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 615016 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		633,32
21/12/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2302746 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	345,59	
21/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2302746 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		345,59
21/12/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616090 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	65,52	
			TRANSPORTE	189.352,69	189.287,17

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616090 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	189.352,69	189.287,17 65,52
21/12/2019	2.1.2.01.055	AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616089 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	334,59	
21/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 616089 DO FORNEC. AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA		334,59
21/12/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 649595 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	392,58	
21/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 649595 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		392,58
21/12/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11813 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	123,60	
21/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11813 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		123,60
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	352,49	
23/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		352,49
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	65,52	
23/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		65,52
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	123,60	
23/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		123,60
23/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.007,60	
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.007,60
23/12/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 231388 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	406,79	
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 231388 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		406,79
23/12/2019	2.1.2.01.156	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 65989 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	305,62	
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 65989 DO FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		305,62
23/12/2019	2.1.2.01.288	PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14456 DO FORNEC. PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	951,50	
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14456 DO FORNEC. PATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		951,50
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	643,20	
24/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		643,20
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	428,04	
24/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		428,04
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	294,39	
24/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		294,39
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VLR DEB TED	100,00	
24/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	VLR DEB TED		100,00
24/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,00	
24/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,00
24/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	290,30	
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		290,30
24/12/2019	2.1.2.01.175	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 144468 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	339,75	
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 144468 DO FORNEC. ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		339,75
24/12/2019	2.1.2.01.201	Techsuture Industria e Comercio de Cirur	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5539 DO FORNEC. Techsuture Industria e Comercio de Cirur	307,00	
			TRANSPORTE	200.825,26	200.518,26

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 5539 DO FORNEC. Techsuture Industria e Comercio de Cirur	200.825,26	200.518,26 307,00
24/12/2019	2.1.2.01.391	AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 22570 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	456,00	
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 22570 DO FORNEC. AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME		456,00
24/12/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14204 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	419,65	
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14204 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		419,65
24/12/2019	2.1.2.01.011	AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485012 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	226,53	
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 485012 DO FORNEC. AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA		226,53
24/12/2019	2.1.2.01.198	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 248037 DO FORNEC. FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	767,73	
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 248037 DO FORNEC. FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		767,73
25/12/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	354,65	
25/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2269966 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		354,65
25/12/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	323,24	
25/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 160426 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		323,24
25/12/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2316572 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	231,75	
25/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2316572 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		231,75
25/12/2019	2.1.2.01.323	NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 163697 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	258,31	
25/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 163697 DO FORNEC. NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		258,31
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3210 CLIENTE ADEMIR CASSIANO DA ROSA	340,00	
26/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3210 CLIENTE ADEMIR CASSIANO DA ROSA		340,00
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	434,84	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		434,84
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	544,00	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		544,00
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	337,79	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		337,79
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	721,86	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		721,86
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	947,30	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		947,30
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	631,96	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		631,96
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	488,64	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		488,64
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	427,17	
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		427,17
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	761,58	
			TRANSPORTE	209.498,26	208.736,68

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO	209.498,26	208.736,68 761,58
26/12/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	616,68	
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 437201 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		616,68
26/12/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 439904 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	247,91	
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 439904 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		247,91
26/12/2019	2.1.2.01.064	AGROSUL CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 440879 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA	610,00	
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 440879 DO FORNEC. AGROSUL CATARINENSE LTDA		610,00
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3211 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO	5,00	
27/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3211 CLIENTE BATALHAO FERROVIARIO		5,00
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3212 CLIENTE CLINICA VETERINARIA STOLF LTDA	70,00	
27/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA CFE NF Nota 3212 CLIENTE CLINICA VETERINARIA STOLF LTDA		70,00
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	VENDAS A VISTA	5,00	
27/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS A VISTA		5,00
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	449,49	
27/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		449,49
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	349,48	
27/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		349,48
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	150,00	
27/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		150,00
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	404,19	
27/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		404,19
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	103,88	
27/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		103,88
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITO CFE AVISO	85,67	
27/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEBITO CFE AVISO		85,67
27/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	89,50	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		89,50
27/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	CR REND TES	509,70	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	CR REND TES		509,70
27/12/2019	2.1.2.01.179	M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 36700 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	507,60	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 36700 DO FORNEC. M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		507,60
27/12/2019	2.1.2.01.009	VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35115 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	371,84	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 35115 DO FORNEC. VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA		371,84
27/12/2019	2.1.2.01.144	EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 52756 DO FORNEC. EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA	4.306,93	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 52756 DO FORNEC. EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA		4.306,93
28/12/2019	2.1.2.01.010	BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA	542,15	
28/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2268531 DO FORNEC. BASSSO, PANCOTTE & CIA LTDA		542,15
			TRANSPORTE	218.923,28	218.923,28

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2019	2.1.2.01.010	BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	TRANSPORTE N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2297603 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	218.923,28 235,50	218.923,28
28/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 2297603 DO FORNEC. BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA		235,50
28/12/2019	2.1.2.01.430	HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11813 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	123,60	
28/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 11813 DO FORNEC. HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC		123,60
28/12/2019	2.1.2.01.040	CASSUL COM PROD AGROP LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 651745 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA	289,68	
28/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 651745 DO FORNEC. CASSUL COM PROD AGROP LTDA		289,68
28/12/2019	2.1.2.01.239	LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 45058 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	1.100,00	
28/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 45058 DO FORNEC. LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA		1.100,00
29/12/2019	2.1.2.01.360	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 229380 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA	424,47	
29/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 229380 DO FORNEC. DIAMAJU AGRICOLA LTDA		424,47
30/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.564,00	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.564,00
31/12/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 12/2019	3.940,00	
31/12/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALORES BRUTOS CFE FOLHA 12/2019		3.940,00
31/12/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 12/2019	433,40	
31/12/2019	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 12/2019		433,40
31/12/2019	2.1.3.01.002	PRO LABORE A PAGAR	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 12/2019 IRRF S/PROLABORE	15,00	
31/12/2019	2.1.3.02.003	IR S/ FOLHA A RECOLHER	VALOR DESCONTADO CFE FOLHA DO MES 12/2019 IRRF S/PROLABORE		15,00
31/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,89	
31/12/2019	1.1.1.02.002	CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	PAGO DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		2,89
31/12/2019	3.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VALOR DO ESTOQUE TRANSFERIDO PARA A APURAÇÃO DO CUSTO DO EXERCICIO DE 2019	68.685,77	
31/12/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VALOR DO ESTOQUE TRANSFERIDO PARA A APURAÇÃO DO CUSTO DO EXERCICIO DE 2019		68.685,77
31/12/2019	1.1.3.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	VALOR DO ESTOQUE FINAL TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO CUSTO DE 2019	30.769,30	
31/12/2019	3.1.3.01.017	(-) ESTOQUE FINAL	VALOR DO ESTOQUE FINAL TRANSFERIDO PARA APURAÇÃO DO CUSTO DE 2019		30.769,30
31/12/2019	2.1.2.01.126	VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14204 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA	419,65	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA	N/ PGTO DUPLIC Nº CFE. NF Nota 14204 DO FORNEC. VET STAR COM.PROD.VETERINARIOS LTDA		419,65
31/12/2019	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	985.347,35	
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		985.347,35
31/12/2019	3.1.1.02.001	RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1.335,00	
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		1.335,00
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	126.116,84	
31/12/2019	3.1.2.01.001	VENDAS CANCELADAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		126.116,84
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	55.099,20	
			TRANSPORTE	1.496.824,93	1.441.725,73

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1.496.824,93	1.441.725,73 55.099,20
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	4.523,53	
31/12/2019	3.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		4.523,53
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	577.011,97	
31/12/2019	3.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		577.011,97
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	68.685,77	
31/12/2019	3.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		68.685,77
31/12/2019	3.1.3.01.017	(-) ESTOQUE FINAL	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	30.769,30	
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		30.769,30
31/12/2019	3.1.3.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	23.114,90	
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		23.114,90
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	5.149,87	
31/12/2019	3.1.4.01.001	ORDENADOS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		5.149,87
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	512,25	
31/12/2019	3.1.4.01.003	13 SALARIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		512,25
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1.745,44	
31/12/2019	3.1.4.01.005	FERIAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		1.745,44
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1.185,93	
31/12/2019	3.1.4.01.009	FGTS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		1.185,93
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	47.280,00	
31/12/2019	3.1.4.01.011	PRO LABORE	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		47.280,00
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1.267,02	
31/12/2019	3.1.4.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		1.267,02
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	630,00	
31/12/2019	3.1.4.02.002	CONTABILIDADE ASSESSORIA E INFORMATICA	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		630,00
			TRANSPORTE	2.258.700,91	2.258.700,91

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.258.700,91	2.258.700,91
			VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	2.348,00	
31/12/2019	3.1.4.02.006	SERVIÇO TOMADO CONSULTORIA	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		2.348,00
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	396,99	
31/12/2019	3.1.4.05.003	JUROS PASSIVOS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		396,99
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	3.349,03	
31/12/2019	3.1.4.05.005	CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		3.349,03
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	357,48	
31/12/2019	3.1.4.04.001	CONSERVAÇÃO DE BENS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		357,48
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	8.769,83	
31/12/2019	3.1.4.05.009	CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		8.769,83
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	932,41	
31/12/2019	3.1.4.04.004	AGUA E ESGOTO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		932,41
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	917,95	
31/12/2019	3.1.4.04.006	ENERGIA ELETRICA	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		917,95
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	2.749,10	
31/12/2019	3.1.4.04.008	DESPESA C/ TELEFONE	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		2.749,10
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	691,31	
31/12/2019	3.1.4.04.012	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		691,31
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	358,36	
31/12/2019	3.1.4.04.002	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		358,36
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1.386,49	
31/12/2019	3.1.4.04.003	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		1.386,49
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	845,45	
31/12/2019	3.1.4.05.006	CREDICOMIN C/ IOF	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		845,45
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1.073,54	
			TRANSPORTE	2.282.876,85	2.281.803,31

LIVRO DIÁRIO Nº 21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.4.04.021	SEGUROS	TRANSPORTE VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	2.282.876,85	2.281.803,31 1.073,54
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	30,00	
31/12/2019	3.1.4.04.034	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		30,00
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	760,88	
31/12/2019	3.1.4.04.022	MATERIAL EXPEDIENTE / LIMPEZA	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		760,88
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	4.940,83	
31/12/2019	3.1.4.04.023	MULTAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		4.940,83
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1.744,51	
31/12/2019	3.1.4.06.003	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		1.744,51
31/12/2019	3.2.1.01.001	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	67.120,20	
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		67.120,20
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	88.857,00	
31/12/2019	3.2.2.01.001	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		88.857,00
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	3.760,71	
31/12/2019	3.1.3.01.015	FRETES E CARRETOS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		3.760,71
31/12/2019	3.3.2.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	94.209,06	
31/12/2019	2.3.4.01.001	LUCROS ACUMULADAS	VALOR QUE TRANSFERIMOS PARA O PATRIMONIO LIQUIDO PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		94.209,06
31/12/2019	2.3.4.01.001	LUCROS ACUMULADAS	VALOR DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS COMPENSADOS CONTRA CONTA LUCROS ACUMULADOS PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	228.577,64	
31/12/2019	2.3.4.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADAS	VALOR DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS COMPENSADOS CONTRA CONTA LUCROS ACUMULADOS PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		228.577,64
			TOTAL DO MÊS	2.772.877,68	2.772.877,68

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

ADEMIR DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 506.624.229-53

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO
Reg. no CRC - SC sob o No. 018502/O-0
CPF: 564.218.429-68

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO 31/12/2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	737.625,60D	800.934,01D
DISPONÍVEL	124.155,95D	143.279,85D
CAIXAS	130.567,15D	39.408,28D
CAIXA	130.567,15D	39.408,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.414,80C	3.871,57D
CREDICOMIN COOP DE CRED C/ MOVIMENTO	6.414,80C	3.871,57D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,60D	100.000,00D
CREDICOMIN C/APLIC. FINANCEIRAS	3,60D	100.000,00D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.906,71D	76.906,71D
IMPOSTOS A RECUPERAR	76.906,71D	76.906,71D
ICMS A RECUPERAR	76.906,71D	76.906,71D
ESTOQUES	536.562,94D	580.747,45D
ESTOQUES	536.562,94D	580.747,45D
ESTOQUE DE MERCADORIAS INATIVAS EM 31/12/2006	505.793,64D	505.793,64D
ESTOQUE DE MERCADORIAS ATIVAS	30.769,30D	74.953,81D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.877,50D	140.682,36D
IMOBILIZADO	162.877,50D	140.682,36D
VEICULOS	111.052,14D	88.857,00D
VEICULOS	111.052,14D	88.857,00D
TERRENOS / CONSTRUÇÕES	51.825,36D	51.825,36D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	51.825,36D	51.825,36D
TOTAL ATIVO	900.503,10D	941.616,37D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	544.482,74C	679.805,07C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.000,00C
BANCOS CONTA EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00C
CREDICOMIN C/ EMPRESTIMOS	0,00	10.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	539.354,99C	648.837,30C
FORNECEDORES	539.354,99C	648.837,30C
FORNECEDORES	503.623,14C	503.623,14C
CONFORTIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.154,15C	12.526,89C
ALISUL ALIMENTOS S.A	0,00	7.899,25C
SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	2.220,00C
VETERINARIA OESTE CATARINENSE LTDA	2.431,73C	6.491,75C
BASSO, PANCOTTE & CIA LTDA	2.982,65C	17.579,25C
AVÍCOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	0,00	1.438,43C
INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA	0,00	269,62C
PET LINE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	428,60C
CASSUL COM PROD AGROP LTDA	2.141,93C	0,00
AGRO COMERCIAL SANDRI LTDA	2.903,71C	3.873,16C
MOINHOS VICATO IND COM LTDA	0,00	10.040,40C
AGROSUL CATARINENSE LTDA	616,64C	4.767,46C
REALPET DISTRIBUIDORA LTDA	639,94C	10.597,43C
LAVIZOO LAB VITAMINCOS ZOOTECNICOS LTDA	0,00	953,64C
BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LT	1.770,42C	1.638,02C
MARIN AGROPECUARIA LTDA	0,00	260,00C
HERCOSUL ALIMENTOS LTDA	0,00	2.892,46C
DIPSUL DIST PROD ALIM LTDA	323,08C	1.172,00C
EMPRESA BRAS. DE CIRURGIA VETERINARIA	8.615,14C	201,90C
TORTUGA COMP ZOOTECNICA AGRARIA	0,00	14.563,53C
LONDRIVET COM. PRODS. AGROPEC. LTDA.	0,00	4.172,30C
MTS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	843,28C
ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	32,59C	13.593,27C
M M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.039,45C	1.360,00C
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	0,00	1.052,97C
Biofarm Quimica e Farmaceutica Ltda	0,00	1.509,58C
LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA	3.300,00C	0,00
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	1.907,50C

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO 31/12/2019

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	0,00	3.717,72C
IMPORTADORA BAGE S.A.	0,00	1.608,22C
NOVA VET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.584,46C	4.832,70C
DIAMAJU AGRICOLA LTDA	831,26C	0,00
Oestevet Comercio e Representações LTDA	0,00	1.261,90C
AGROLAGES COMERCIO DE RACAO LTDA - ME	0,00	340,00C
J.D GOULART COMERCIAL FABRICACAO E TRANS LTDA	273,46C	0,00
AGROPECUARIA XANXERE LTDA ME	0,00	4.962,00C
ALIANCA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	537,50C
CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA - FILIAL JOIN	0,00	130,38C
ORDEMILK LTDA	0,00	2.202,67C
VIDA NATURAL DIST. PROD. AGRO-VET. LTDA	0,00	1.368,38C
HERCOSUL DISTRIBUICAO LTDA - SC	789,24C	0,00
OURO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS L	302,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	5.127,75C	4.668,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.491,60C	4.089,60C
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	598,00C
PRO LABORE A PAGAR	3.491,60C	3.491,60C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.636,15C	578,40C
INSS A RECOLHER	866,80C	485,40C
FGTS A RECOLHER	739,35C	78,00C
IR S/ FOLHA A RECOLHER	30,00C	15,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.299,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.299,77C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	16.299,77C
PATRIMONIO LIQUIDO	356.020,36C	261.811,30C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADAS	336.020,36C	241.811,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADAS	336.020,36C	241.811,30C
LUCROS ACUMULADAS	336.020,36C	470.388,94C
PREJUÍZOS ACUMULADAS	0,00	228.577,64D
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>900.503,10C</u>	<u>941.616,37C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 900.503,10 (novecentos mil quinhentos e três reais e dez centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 002 a 246 do Livro Diário nº 22, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42201204929, em 01/10/1989;
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria indendente.

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

ADEMIR DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 506.624.229-53

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO
Reg. no CRC - SC sob o No. 018502/O-0
CPF: 564.218.429-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
VENDAS DE MERCADORIAS	985.347,35		1.004.216,08	
RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.335,00	<u>986.682,35</u>	3.345,00	<u>1.007.561,08</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL				
VENDAS CANCELADAS	(126.116,84)		(91.917,69)	
SIMPLES NACIONAL	(55.099,20)	<u>(181.216,04)</u>	(71.523,62)	<u>(163.441,31)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>805.466,31</u>		<u>844.119,77</u>
CUSTO DA MERCADORIAS REVENDIDAS				
ESTOQUE INICIAL	(68.685,77)		(85.900,40)	
COMPRAS DE MERCADORIAS - VISTA	(4.523,53)		(8.279,54)	
COMPRAS DE MERCADORIAS - PRAZO	(577.011,97)		(642.552,05)	
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	23.114,90		43.258,18	
FRETES E CARRETOS	(3.760,71)		(1.982,39)	
(-) ESTOQUE FINAL	30.769,30	<u>(600.097,78)</u>	74.953,81	<u>(620.502,39)</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>205.368,53</u>		<u>223.617,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(74.316,86)</u>		<u>(78.738,54)</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
ORDENADOS	(5.149,87)		(12.065,27)	
13 SALARIO	(512,25)		(1.029,17)	
FERIAS	(1.745,44)		(722,23)	
INSS	0,00		(25,48)	
FGTS	(1.185,93)		(1.047,51)	
PRO LABORE	(47.280,00)	<u>(55.873,49)</u>	(47.280,00)	<u>(62.169,66)</u>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	(1.267,02)		(608,00)	
CONTABILIDADE ASSESSORIA E INFORMATICA	(630,00)		(1.970,00)	
SERVIÇO TOMADO CONSULTORIA	(2.348,00)	<u>(4.245,02)</u>	0,00	<u>(2.578,00)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
CONSERVAÇÃO DE BENS	(357,48)		0,00	
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(358,36)		(346,41)	
CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(1.386,49)		(722,90)	
AGUA E ESGOTO	(932,41)		(540,85)	
ENERGIA ELETRICA	(917,95)		(818,87)	
DESPESA C/ TELEFONE	(2.749,10)		(3.408,49)	
IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	(691,31)		(1.652,67)	
SEGUROS	(1.073,54)		0,00	
MATERIAL EXPEDIENTE / LIMPEZA	(760,88)		0,00	
MULTAS	(4.940,83)		(4.552,74)	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		(347,00)	
REFIS	0,00		(450,00)	
MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	(30,00)		(38,35)	
ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	<u>(14.198,35)</u>	(1.112,60)	<u>(13.990,88)</u>
RESULTADO FINANCEIROS		<u>(15.105,81)</u>		<u>(25.420,16)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	(1.744,51)	<u>(1.744,51)</u>	(445,46)	<u>(445,46)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS PASSIVOS	(396,99)		(418,86)	
CREDICOMIN C/ DESPESAS BANCARIAS	(3.349,03)		(6.333,10)	
CREDICOMIN C/ IOF	(845,45)		(1.215,01)	
BRADESCO S/A C/ DESPESAS BANCARIAS	0,00		(6.389,63)	
BRADESCO S/A C/ IOF	0,00		(50,10)	
CREDICOMIN C/ JUROS PASSIVOS	(8.769,83)		(10.059,87)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
DESPESAS FINANCEIRAS				
BRADESCO S/A C/ JUROS PASSIVOS	0,00	<u>(13.361,30)</u>	(508,13)	<u>(24.974,70)</u>
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		<u>(21.736,80)</u>		<u>0,00</u>
RECEITA NA ALIENÇÃO DE IMOBILIZADO				
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	67.120,20	<u>67.120,20</u>	0,00	<u>0,00</u>
CUSTO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				
CUSTO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(88.857,00)	<u>(88.857,00)</u>	0,00	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>94.209,06</u>		<u>119.458,68</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 002 a 246 do Livro Diário nº 22, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42201204929, em 01/10/1989;
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

ADEMIR DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 506.624.229-53

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO
Reg. no CRC - SC sob o No. 018502/O-0
CPF: 564.218.429-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2019	2018
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	241.811,30	122.352,62
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	94.209,06	119.458,68
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	336.020,36	241.811,30
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.020,36	241.811,30

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 002 a 246 do Livro Diário nº22, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42201204929, em 01/10/1989;
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria fiscal.

LAGES, 31 de Dezembro de 2019

ADEMIR DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 506.624.229-53

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO
Reg. no CRC - SC sob o No. 018502/O-0
CPF: 564.218.429-68

Empresa: AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA
Inscrição: 81.548.802/0001-32
Endereço: Rodovia BR 282 KM 0, 1470, KM 0, CONTA DINHEIRO, LAGES/SC, CEP 88508-650
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42201204929 **Data:** 01/10/1989

Folha: 0237
Número livro: 0022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	737.625,60 + 0,00	1,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	544.482,74 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	737.625,60	1,35
	Passivo Circulante	544.482,74	
Índice de Solvência Geral	Ativo	900.503,10	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	544.482,74 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	544.482,74 + 0,00	0,60
	Ativo	900.503,10	

ADEMIR DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 506.624.229-53

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO
Reg. no CRC - SC sob o No. 018502/O-0
CPF: 564.218.429-68

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LAGES, 31/12/2019

À

SPAGNOLI E CAVALHEIRO LTDA
CRC n.º 018502/O-0
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, nº 129, CENTRO, CEP nº 88501-300
LAGES, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA, CNPJ 81.548.802/0001-32, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado PLASOFT SISTEMAS, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ADEMIR DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 506.624.229-53

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 01/01/2019 a 31/12/2019**

(Valores em Reais)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 81.548.802/0001-32, com sede à Rodovia BR. 282, KM 0, n.º 1.470, Bairro Conta Dinheiro, cidade de Lages, SC, CEP 88520-000, é uma sociedade empresarial brasileira, tem por objetivo social como objetos sociais, a exploração do ramo de: "Comércio varejista e medicamentos veterinários, inclusive vacinas (CNAE 47.71-7/04), Comércio varejista de ferragens e ferramentas (CNAE 47.44-0/01), Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação (CNAE 47.89-0/04), Comércio de sementes, flores e plantas (CNAE 46.23-1/06), Alojamento, higiene e embelezamento de animais (CNAE 96.09-2/03), Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, tais como: detergentes, alvejantes, desinfetantes, esterilizantes, inseticidas, raticidas e repelentes (CNAE 47.89-0/05), e o Comércio de instrumentos, aparelhos e materiais para uso veterinário, tais como: estetoscópios, medidores de pressão, bisturis, boticões, pinças, tubos de ensaio e análise química e similares, entre outros (CNAE 46.45-1/01), ".

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de **01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício de 2018 e 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício de 2019**, estão apresentadas em (R\$) Reais sendo está a moeda vigente no país e funcional da entidade, aprovadas pela administração no dia 23 de Abril de 2020. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas às normas internacionais – IFRS das Pequenas e Médias Empresas – PME, notadamente a ITG, aprovada pela Resolução CFC Nº 1418/12, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A sociedade adota o regime de competência para o registro das transações, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis.

- a. Apresentação das contas** – Os ativos realizados realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior há 365 dias, estão classificados como circulante.
- b. Fluxo de Caixa** - Apresentação facultada conforme ITG 1000.

c. **Critérios de Avaliação de Ativos** - Demonstrados pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

c.1 - Contas a Receber de Clientes – Não há controle da empresa quanto aos créditos a receber pelas vendas de mercadorias, **fato que impossibilita cálculo para elaboração da Provisão para Contingências (Provisão de Recebimentos Duvidosos)**. A contabilização obedece ao regime de competência tomando como base Reduções Z emitidas pelo emissor de cupom fiscal e notas fiscais de saídas emitidas.

c.2 - Estoque – A empresa avalia seu estoque através do custo médio ponderado móvel, observando o custo de aquisição mais custos de transporte e armazenamento quando ocorridos, **não há opção da entidade no provisionamento de perdas ou desvalorização dos estoques** pelo fácil giro das mercadorias que revende. Controle de estoque efetuado de forma permanente pelo aplicativo de emissão de documentos fiscais, que impossibilita a emissão de documentos fiscais de saídas sem a escrituração dos documentos fiscais de aquisição de mercadorias, gerando Livro de Inventário o qual possibilita a escrituração contábil dos saldos de Estoques Iniciais e Finais.

c.3 - Imobilizado – Os bens e direitos do ativo circulante – imobilizado e diferido – estão registrados ao custo de aquisição, combinado ainda com os seguintes aspectos:

Os bens do imobilizado “não foram depreciados” pelo método linear às taxas anuais fixadas pelo governo, a entidade optou em adotar o parecer:

PARECER NORMATIVO CST n.º 79/76

"respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, **a pessoa jurídica tem a faculdade de computar ou não** a depreciação dos bens do Ativo em qualquer percentual. A omissão, ou o uso de taxas normais ou inferiores, em um ou mais exercícios, não pressupõe renúncia do direito à utilização de taxas de depreciação acelerada, quando for o caso" (grifo inserido ao original).

Assim, de acordo com a orientação contida no Parecer Normativo CST nº 79/76, a depreciação dos bens do ativo é uma faculdade, não uma obrigação. Esse parecer, apesar de antigo, foi recepcionado pela CF/88, sendo fundamento de Consulta da Receita Federal do Brasil[3], no ano de 2014, permanecendo em vigor.

Cabe lembrar que no momento da venda do imobilizado a empresa estará sujeita ao cálculo e pagamento do ganho de capital conforme norma:

SIMPLES NACIONAL

GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. FORMA DE APURAÇÃO.

O ganho de capital auferido por pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional na alienação de bens do ativo imobilizado está sujeito à incidência de imposto de renda à alíquota de 15% (quinze por cento).

O ganho de capital consiste na diferença positiva entre o valor de alienação desses bens e os respectivos custos de aquisição, diminuídos da depreciação, amortização ou exaustão acumuladas, **ainda que a empresa não mantenha escrituração contábil**.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 13, I, e § 1º, VI; Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/1999), art. 521, § 1º; IN SRF nº 93, de 1997, art. 4º, § 2º, III; instruções de preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de 2014 (DIPJ 2014), aprovadas pela Instrução Normativa RFB nº 1.463, de 24 de abril de 2014, item 15.2.6.3.1 [\[2\]](#). (Grifamos).

Adoção Inicial do Pronunciamento Técnico CPC 27 – para efeito da adoção inicial do Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado – a empresa não promoveu quaisquer ajustes no valor dos seus bens por entender a administração de que os mesmos se encontram registrados por valores que refletem adequadamente a situação econômica.

d. Passivos Circulantes e Não Circulantes - são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável os correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

e. Provisões – uma provisão é reconhecida no balanço **quando a empresa possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento passado ao futuro** e é provável que um recurso econômico seja necessário para saldar a obrigação. As provisões, se necessárias, são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A entidade optou em não provisionar 13º Salário, Férias e seus encargos.

f. Utilização de Estimativas – A entidade não optou na aplicação de Estimativas, desta forma na preparação das demonstrações contábeis de acordo com as melhores práticas contábeis, não existem estimativas que afetam os valores apresentados.

g. Eventos Subsequentes – Após aprovação das demonstrações contábeis do exercício de 2017 pela administração, não ocorreram eventos que originem situação de ajuste ou que caiba informação adicional.

4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Capital Social

O Capital Social de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente subscrito e integralizado nem moeda corrente Nacional e reservas de Lucros, está assim distribuído entre sócios:

<u>NOME</u>	<u>CPF</u>	<u>PERC.</u>	<u>CAPITAL</u>
Ademir da Rosa	506.624.229-53	50%	R\$ 10.000,00
Rita de Cassia Paes da Rosa	736.621.009-91	50%	R\$ 10.000,00

5) DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade é administrada pelo sócio **ADEMIR DA ROSA** e **RITA DE CASSIA PAES DA ROSA** com poderes e atribuições que a lei lhes confere, para assegurar o funcionamento regular, após a aprovação das demonstrações contábeis e autorização para emissão das mesmas deixa claro o interesse em manter o funcionamento normal da empresa para os exercícios seguintes, não vendo situação impeditiva para que continue em operação.

Lages (SC), 31 de dezembro de 2019.

ADEMIR DA ROSA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 506.624.229-53

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO

CONTADOR

CRC/SC: 018502/O-0

CPF: 564.218.429-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 22

Contém este livro 243 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 243 e servirá de DIARIO nº 22, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA
Endereço: RODOVIA BR-282, 1470 - KM 0
Bairro: CONTA DINHEIRO
C.E.P.: 88508650
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42201204929 e arquivado em 20/09/1989.
Inscrição Estadual nº 251889637 e C.N.P.J. nº 81548802000132

LAGES/SC, 18 de Maio de 2020

JOSE CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO
CONTADOR
C.P.F.:56421842968
R.G.:1620964 SSPSC
C.R.C.:SC 18502/O-0

ADEMIR DA ROSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:50662422953
R.G.:751.736 SSP