

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	2.1.5.10.000001	3.1.1.01.000009	AJUSTE REF. AO SALDO INICIAL	1.629,82
01/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. SALARIOS	720,00
01/01/2022	2.1.1.01.000007	2.1.8.01.000009	REF. EMPRESTIMO	4.500,00
01/01/2022	2.1.1.01.000111	2.1.8.01.000010	REF. EMPRESTIMO	99.765,25
01/01/2022	2.1.1.01.000008	2.1.8.01.000011	REF. EMPRESTIMO	8.000,00
TOTAL DO DIA				114.615,07
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182729 TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182744 TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182752 TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182766 TRANSF C/C BDN Luzia Torre	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	217053 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Rodrigues	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	217467 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Irene Marques	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	217944 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	2824245 TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	3322933 RESGATE INVEST FACIL	4.620,03
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182685 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05685	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182690 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05690	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182695 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05695	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182700 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05700	770,00
03/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	182705 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05705	770,00
03/01/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	3900560 APLICACAO INVESTIMENTOS	10.780,00
03/01/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	4689415 APLIC.INVEST FACIL	3.850,03
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/01 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/01 1888 54955-X MARIA CLAUDIA	100,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/01 4780 42775-6 JOSE CARLOS PA	20,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000001	Depósito Online TAA 03/01 10:55 SOP-SAO CARLOS	895,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 9692 14447829835 LUCIANO DE TOL	200,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	283,96
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	PIX - Recebido 02/01 09:52 00032235101844 MICHELE TOZ	88,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 02/01 11:44 00005644268810 MARIA CRIST	100,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 02/01 17:46 00030792154860 ELINE KEIKO	30,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 03/01 09:01 00013888827876 ANDREA VITO	60,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 03/01 12:35 00034288647860 Thaís Berto	16,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 03/01 14:33 00027505273841 MARIA ALICE	100,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 03/01 16:00 00026562284848 NILTON CESA	68,50
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 03/01 1888 12700-0 ALESSANDRA A L	300,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 03/01 4780 21318-7 MARCOS FREISLE	25,00
03/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 03/01 6509 2653390-1 EDISON MARIANO	30,00
03/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LS SANGALETTI LTDA - ME	4.799,08
03/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARMOREGRAN	666,67
03/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PHE TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	813,00
03/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARMOREGRAN	813,33
03/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/01 0295 10308-X ANTONIO MONARE	10,00
03/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	200,00
03/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 03/01 12:38 00022510425803 MAIRA APARE	30,00
03/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 03/01 16:09 00008443137851 ROBERTO MOR	50,00
03/01/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000085	REF. NF 3128	325,00
03/01/2022	2.1.5.10.000002	3.1.1.01.000001	AJUSTE REF. AO SALDO INICIAL REF. 2021	1.191,47
TOTAL DO DIA				40.875,07
04/01/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	4689415 RESGATE INVEST FACIL	3.850,04
04/01/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	3914469 APLICACAO INVESTIMENTOS	3.850,00
04/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/01 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	500,00
04/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	230,11
04/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 04/01 11:59 00007746595804 MARCOS ANTO	100,00
04/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 04/01 12:39 00035456759802 SHEILA TONH	15,00
04/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 04/01 15:44 00097223549068 Rochele Amo	50,00
04/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 04/01 19:16 00004614131832 CRISTINA T	20,00
04/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 04/01 11:16 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
TRANSPORTE				8.630,15

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2022	3.2.3.01.000019	1.1.1.01.000010	TRANSPORTE	8.630,15
			PAGAMENTO REF. A NOTA 8680	379,20
			TOTAL DO DIA	9.009,35
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 05/01 12:28 SOP-SAO CARLOS	10,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05/01 12:25 SOP-SAO CARLOS	1.345,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05/01 12:26 SOP-SAO CARLOS	168,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	85,20
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	168,43
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 05:51 00010890309833 VALNICE COM	15,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 08:29 00042212254830 Natali Sole	10,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 09:30 00018654216859 VALDEREZ AP	10,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 12:03 00004475524814 ADRIANA MAR	10,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 13:50 00005344662815 MANOEL POLO	10,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 20:48 00032347665847 NATALIA APA	100,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/01 1888 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00
05/01/2022	2.1.2.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CAPITAL DAS CESTAS LTDA	1.716,83
05/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	PIX - Enviado 05/01 19:38 Jg Zagato Ltda	586,00
05/01/2022	3.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	841,99
05/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	5,80
05/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/01 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	100,00
05/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 09:08 00020476507804 WOODROW NEL	20,00
05/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 10:03 00097997218815 SONIA APARE	20,00
05/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 14:56 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
05/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 05/01 17:58 00039871908091 JOSE FERNAN	30,00
05/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/01 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
05/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/01 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 05/01 12:25 SOP-SAO CARLOS	576,00
05/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 05/01 12:26 SOP-SAO CARLOS	72,00
			TOTAL DO DIA	5.970,25
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/01 6845 292-5 NATALINA ORDIV	50,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/01 4233 200-3 WILMA PEREIRA	30,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/01 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	107,47
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	361,32
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 06/01 08:30 00095011854868 Carlos Albe	229,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 06/01 10:28 00022190335892 Eric De Sou	3,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 06/01 11:45 00042323473808 Priscila Sp	156,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 06/01 18:04 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 06/01 18:54 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 06/01 4780 18099-8 JANICE R PERUS	25,00
06/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 06/01 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00
06/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PHE TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	559,00
06/01/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF RESCISORIO	1.405,35
06/01/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF RESCISORIO	1.575,55
06/01/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/01 0154 22227-5 HELEN B OLIVEI	4.033,74
06/01/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/01 0295 510065967-6 ALINE MARY DA	4.846,39
06/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/01 4780 45019-7 ZILMA ROSSI PE	20,00
06/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 06/01 10:25 00007148824885 DILMA AGUIL	10,00
06/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 06/01 19:22 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00
06/01/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	300,00
06/01/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000005	CAIXA FUNDO FIXO	700,00
			TOTAL DO DIA	14.611,82
07/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	217966 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	932,33
07/01/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	3949416 APLICACAO INVESTIMENTOS	932,33
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/01 4780 20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 07/01 10:27 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 07/01 10:28 SOP-SAO CARLOS	445,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/01 10:29 SOP-SAO CARLOS	20,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	161,68
			TRANSPORTE	4.511,34

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.511,34
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	437,70
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 07/01 09:25 00010915204886 MARA SILVIA	20,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 07/01 11:27 00009901232864 ROBERTA REG	23,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 07/01 12:31 00005345509832 CASSIA CRIS	45,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 07/01 13:58 00011638717613 João Henriq	42,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 07/01 5965 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00
07/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 07/01 6509 21005-6 MARIA A N F CE	20,00
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 07/01 0295 87529-5 HELTON M APARE	2.127,41
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 07/01 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	3.359,68
07/01/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	427,83
07/01/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	492,22
07/01/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	379,60
07/01/2022	3.2.3.01.000043	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0004 023152935000199 THIAGO FACUND	8.950,00
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 04/01 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	2.585,67
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 04/01 0295 80237-9 PAULO SERGIO C	2.061,20
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 04/01 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	2.171,65
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 04/01 0295 80405-3 LUCIA H ALVES	102,54
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 04/01 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	2.483,85
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 04/01 6509 32701-8 CAMILA GUEIROS	750,76
07/01/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 29/12 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	4.620,09
07/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/01 1888 10471-X ANA CAROLINA C	20,00
07/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 07/01 09:05 00004762983853 MARIA LUCIA	150,00
07/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 07/01 10:15 00091603471804 ALVARO MACE	50,00
07/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 07/01 11:52 00010059740809 APARECIDA C	20,00
07/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 07/01 13:55 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
07/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 07/01 17:22 00029033186896 OSMAR FREIR	15,00
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 07/01 0295 90130-X MICHELE C DIAS	912,93
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 07/01 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.802,19
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 07/01 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	912,77
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 07/01 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	1.082,07
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 07/01 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.876,72
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 07/01 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	993,57
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 07/01 6845 197905-1 MARLENE DE PAU	802,62
07/01/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.504,89
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.238,56
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	1.113,41
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	762,70
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	801,12
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	936,88
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	1.203,63
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	762,25
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	812,09
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 89609-8 LARA DE TOLEDO	972,03
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	615,36
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	607,96
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 92472-5 MARIA JOSE JES	1.113,73
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	841,43
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 94760-1 MARCELO LOPES	674,91
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.032,04
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.072,87
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI	880,78
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 1888 31885-X JOICE AURELIA	815,93
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	762,70
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	974,05
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.284,46
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	848,23
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	1.076,96
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	813,97
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 6509 32293-8 ISABELLI GALVA	1.113,08
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	779,10
			TRANSPORTE	78.774,53

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
			TRANSPORTE	78.774,53	
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	672,99	
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/01 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.394,89	
07/01/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO BRUNO THOMAZI REF. VALE TRANSPORTE	189,00	
07/01/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO ANA CRISTINA DA SILVA REF. VALE TRANSPORTE	189,00	
07/01/2022	3.1.1.01.000012	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO BRUNO THOMAZINI REF. SALARIO	360,00	
07/01/2022	3.1.1.01.000012	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO ANA CRISTINA DA SILVA REF. SALARIO	360,00	
07/01/2022	3.2.3.01.000005	2.1.2.01.000081	REF. NF 6990	130,00	
			TOTAL DO DIA	83.070,41	
08/01/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO NF 15235 MENEGAZZO E MENEGAZZO	5,00	
			TOTAL DO DIA	5,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/01 0295 14439-8 WALTER JOSE RO	20,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 3062 39958-2 DINAMICA ENERG	20,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 3062 48541-1 BRFL SOLUCOES	100,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 0295 16317-1 SILMARA A FRAN	20,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Transferência recebida 10/01 1888 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 1888 40360-1 JOAO CARLOS SA	30,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 4780 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 4780 58525-4 VAGNER L FAUST	400,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/01 4780 82632-4 ROSALIA M S R	60,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 5965 2576-3 SAULO DE CAMPO	65,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 10/01 12:02 SOP-SAO CARLOS	1.940,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 10/01 12:02 SOP-SAO CARLOS	252,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 10/01 19:13 SOP-SAO CARLOS	100,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 10/01 19:15 SOP-SAO CARLOS	100,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 5424 30479813884 FABIO HENRIQUE	30,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 033 3926 27666685866 MAURICIO EDUAR	40,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.250,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	691,43	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	515,05	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 08/01 11:52 00039328330823 DANILO RAFA	8,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 08/01 16:24 00041943638845 LUCAS SEGNI	100,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 08/01 16:49 00001596495871 Eduardo Car	50,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 09/01 19:58 00039580221898 ERIAN BORDI	100,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 11:10 00036983550862 Rafael Pera	80,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 11:35 00017509930820 VILAUBA MAR	10,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 12:26 00011808069803 SILVANA AUR	20,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 10/01 12:49 00021422100820 JOZIANE FAT	18,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 13:09 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 14:58 00037297582840 RAFAEL GOTA	25,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/01 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/01 1888 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/01 4780 8100-0 SIRLENE T D AR	250,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/01 5965 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/01 6845 301575-0 SERGIO ANTONIO	20,00	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/01 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL	10,00	
10/01/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Transferido para Poupança10/01 0295 510084996-3 GUILHERME V ME	2.119,12	
10/01/2022	3.1.1.01.000031	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.320,00	
10/01/2022	3.2.3.01.000063	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00	
10/01/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	91,65	
10/01/2022	3.2.3.01.000018	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	549,01	
10/01/2022	2.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	777,87	
10/01/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	162,61	
10/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv237 2824 55660789900 FABIO TAVARES	5.000,00	
10/01/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	831,73	
10/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	10,45	
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	110,00	
			TRANSPORTE	21.611,92	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.611,92
10/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	300,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/01 4780 12753-1 SWAMI M VILLEL	50,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 09/01 09:17 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 09:09 00028385847820 Giovanna Lo	80,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 09:41 00015621225848 Andréia Ond	20,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 09:41 00021429448504 RAQUEL SEIX	60,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 09:57 00034382596807 ANDERSON ME	50,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 10:13 00033102364802 EVERTON JOS	12,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 10:44 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 11:10 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 11:11 00014447483866 ANA CLAUDIA	10,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 11:18 00040912444835 Gabriel Alv	20,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 13:12 00039176132803 Edivan Pere	20,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 14:07 00003005947807 MIRTES MARI	10,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 14:20 00002054925845 MARISTELA B	30,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 14:43 00018142422875 FERNANDA CA	15,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 17:24 00014963034824 EVA APARECI	30,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 10/01 20:33 00021979306800 KARINA FRAI	15,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/01 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
10/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/01 0295 50052-6 GERSON PETRONI	20,00
10/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2022	93,00
10/01/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	184,54
10/01/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	300,00
10/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO NF 23280 DE SANTIS CONSTRUCAO	286,50
10/01/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000080	REF. NF 2771 ELO- MAQ	168,00
10/01/2022	2.1.2.01.000080	2.1.4.01.000007	REF. ISS S/NF 2771 ELO- MAQ	5,41
10/01/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000005	CAIXA FUNDO FIXO	700,00
10/01/2022	3.2.3.01.000061	2.1.2.01.000084	REF. NF 540	150,00
			TOTAL DO DIA	24.426,37
11/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES	310,00
11/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	291,80
11/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 11/01 09:09 00009340008839 CELIA MARIA	50,00
11/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 11/01 09:12 00000718307585 VALDIVANIA	14,00
11/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 11/01 12:56 00005345509832 CASSIA CRIS	27,00
11/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 11/01 13:03 00005345509832 CASSIA CRIS	30,00
11/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 11/01 14:34 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
11/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 11/01 7068 20241-X JOAO AMATO NET	100,00
11/01/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	644,38
11/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 11/01 08:52 00039181091869 Daniel Pass	100,00
11/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 11/01 15:34 00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
11/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 11/01 17:34 00041968677828 MARINA MARC	30,00
11/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 11/01 17:35 00050236571834 ELISEO GOME	20,00
11/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 11/01 22:27 00018654547880 MARCOS ROBE	40,00
			TOTAL DO DIA	1.887,18
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/01 6509 20339-4 EVELIZA REGOLA	10,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/01 6845 11260-7 ANA A DE SA GU	50,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	71,64
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	111,63
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 12/01 09:28 00014540055801 Alexandra B	96,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 12/01 10:51 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 12/01 11:00 40856344000111 RONIERO DE	43,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 12/01 11:28 40856344000111 RONIERO DE	72,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 12/01 12:28 67743096000159 APARECIDO A	200,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 12/01 15:39 00008249613821 Fernando An	10,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 12/01 15:56 00025209532844 Cristina Ap	29,00
12/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 12/01 16:27 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
12/01/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 12/01 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	3.684,86
			TRANSPORTE	4.538,13

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.538,13
12/01/2022	2.1.5.10.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	36,00
12/01/2022	2.1.2.01.000081	1.1.1.10.000002	PIX - Enviado 12/01 15:32 Lilian Cristina Andrioli	130,00
12/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022	1,28
12/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/01 4780 72631-1 ILIO CEZAR BOS	60,00
12/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 12/01 07:26 00000577817884 THOMAS FRIE	110,00
12/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 12/01 09:43 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
12/01/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	604,90
12/01/2022	3.2.3.01.000012	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,65
			TOTAL DO DIA	5.505,96
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141324 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01324	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141329 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01329	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141334 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01334	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141339 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01339	960,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141344 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01344	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141349 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01349	850,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141354 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01354	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141359 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01359	1.540,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141364 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01364	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141369 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01369	860,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141374 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01374	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141382 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01382	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141387 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01387	770,00
13/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	7141392 DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ01392	770,00
13/01/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	770937 APLIC.INVEST FACIL	11.910,04
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13/01 11:53 SOP-SAO CARLOS	855,00
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13/01 11:54 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13/01 11:55 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 13/01 11:56 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 13/01 11:57 SOP-SAO CARLOS	10,00
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 13/01 11:59 SOP-SAO CARLOS	10,00
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	129,25
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	611,51
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 13/01 14:36 00040346431883 DAIANI CRIS	5,55
13/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 13/01 16:37 00016716415823 Rita de Cás	46,00
13/01/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 13/01 0295 92405-9 GABRIEL H O MA	3.746,23
13/01/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	332,84
13/01/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	744,00
13/01/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	233,52
13/01/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	153,58
13/01/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF RESCISORIO	641,74
13/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 13/01 08:41 00026095647835 JAIME TADEU	15,00
13/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 13/01 09:43 00022536720845 RONALDO ROD	10,00
13/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 13/01 09:53 00025436280889 LEONARDO MA	10,00
13/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 13/01 10:50 00003150071844 KATYA CONCE	15,00
13/01/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO ORTOMED CIRURGICA	203,00
13/01/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO NF 4778 CRR ASSISTENCIA TECNICA	197,00
13/01/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000083	REF. NF 1992	70,00
			TOTAL DO DIA	37.859,26
14/01/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	770937 RESGATE INVEST FACIL	11.084,00
14/01/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	400809 APLICACAO INVESTIMENTOS	11.000,00
14/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	30122 TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	84,10
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14/01 6933 15765-1 WAGNER BENICIO	100,00
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14/01 8604 111766-1 MARCIA ABIGAIL	100,00
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	152,97
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	250,68
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 14/01 07:35 00021865534811 Luciana Fer	50,00
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 14/01 07:52 00022053400854 Tiago Picon	100,00
			TRANSPORTE	23.291,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.291,75
14/01/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.237,77
14/01/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANA MARIA QUILES ME	874,44
14/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	2.500,00
14/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	10,45
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	350,00
14/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	150,00
14/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 14/01 09:25 00023014492892 SARA REGINA	20,00
14/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 14/01 13:47 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
14/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 14/01 14:33 00021774508885 DALTON RICH	20,00
14/01/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone EMBRATEL	10,29
			TOTAL DO DIA	28.484,70
15/01/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 01/2022	695,63
15/01/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 01/2022	27.962,02
15/01/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 01/2022	240,00
			TOTAL DO DIA	28.897,65
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/01 4780 18945-6 MARA R P N DOV	500,00
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/01 4780 463933-2 PAULO MARCOS E	500,00
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	447,36
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	464,13
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 15/01 07:40 00003040067850 Olimpia Dem	120,00
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 15/01 08:45 00046586062837 GABRIEL T D	11,00
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 17/01 12:54 00009833212808 LUCIA H ALV	20,00
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 17/01 17:08 00031440348863 FERNANDA RO	20,00
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/01 4780 28187-5 CAMILLA FERREI	30,00
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/01 4780 302088-6 JANETE CREMA	150,00
17/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/01 6845 302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
17/01/2022	3.2.3.01.000012	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CORREIOS	33,20
17/01/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	899,73
17/01/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00
17/01/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	837,12
17/01/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	3.356,94
17/01/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PANIF MARGHERITA LTDA ME	227,50
17/01/2022	2.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	347,77
17/01/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	350,85
17/01/2022	3.2.3.01.000014	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 12/01 3062 1655-1 ALVARO RICARDO	1.200,00
17/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/01 4780 40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
17/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/01 1888 6753-9 MARCIA R G OLI	100,00
17/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 15/01 09:52 00019511269801 Andreia Cri	10,00
17/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 15/01 18:12 00008825014880 CARLA ABRAN	50,00
17/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 17/01 09:29 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
17/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 17/01 10:18 00039176133877 TIAGO DA SI	10,00
17/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 17/01 21:24 00029634778801 AUSTER WESL	20,00
17/01/2022	1.3.2.01.000006	1.1.1.10.000009	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017416976000142 TOTALL EMPREE	10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.045,60
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/01 4780 8999760-3 SEBASTIAO JOAO	50,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/01 11:46 SOP-SAO CARLOS	50,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/01 11:36 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/01 11:37 SOP-SAO CARLOS	1.900,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 18/01 11:39 SOP-SAO CARLOS	1.940,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/01 11:42 SOP-SAO CARLOS	300,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/01 11:44 SOP-SAO CARLOS	76,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/01 11:45 SOP-SAO CARLOS	70,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 033 0024 7137872875 MARILDA TACONE	100,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	101,84
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 18/01 11:26 00045082491830 Daniele De	8,00
18/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 18/01 16:07 00049027246858 Maryan Targ	15,00
18/01/2022	1.3.2.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto UNIQUE AAA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15.713,14
18/01/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	PIX - Enviado 18/01 15:49 Ana Cristina Da Silva Mend	340,00
			TRANSPORTE	22.663,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.663,98
18/01/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv104 0004 023152935000199 THIAGO FACUND	1.845,00
18/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	3,36
18/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022	10,45
18/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/01 0082 65386-1 DENISE TOLEDO	10,00
18/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/01 4780 10747-6 CLEONI SANTOS	150,00
18/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 18/01 11:57 00007165596844 PAULO A S C	100,00
18/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 18/01 12:41 00020160706840 MAYKON R S	10,00
			TOTAL DO DIA	24.792,79
19/01/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	1966460 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	29.185,09
19/01/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	770937 RESGATE INVEST FACIL	826,06
19/01/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000010	3521192 TED D CC HBANK* DEST. CANTINHO FRATERO DN	30.000,00
19/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	3521192 DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05
19/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/01 5965 1831-7 MARIA HELENA D	50,00
19/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	494,41
19/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	192,91
19/01/2022	2.1.8.01.000010	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 19/01 0295 11862-1 SSVF CONS CEN	3.461,07
19/01/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	258,00
19/01/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	239,00
19/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	60,00
19/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	40,00
19/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	120,00
19/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/01 6509 14602-1 CLEMENTINA CIT	20,00
19/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 1980864829 ARMANDO CELSO	10,00
19/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 19/01 10:02 00020688385753 JANNIDE BIS	30,00
19/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 19/01 10:11 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
19/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 19/01 10:22 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
19/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 19/01 11:03 00025302658879 THAYMILIER	50,00
19/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 19/01 14:35 00029030635835 MARIA APARE	10,00
19/01/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	120.000,00
19/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO CARLOS CESAR DOMINGUES	35,00
			TOTAL DO DIA	185.117,59
20/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/01 1888 4470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00
20/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 1380 27101087809 MARCIO JOSE FE	65,00
20/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	588,69
20/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	312,36
20/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 20/01 16:21 00048983433841 DIVALDO BEL	23,00
20/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 20/01 16:27 00002652468812 JOSE D DE C	51,00
20/01/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561 ref. 13º salario	695,19
20/01/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561 ref. Adto 12/2021	702,94
20/01/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561 ref. Folha pgto 12/2021	170,13
20/01/2022	2.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA	2.090,00
20/01/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.795,43
20/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	629,00
20/01/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	45,00
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/01 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	477,98
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/01 0295 80237-9 PAULO SERGIO C	555,26
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/01 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	546,98
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/01 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	479,60
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/01 0295 87529-5 HELTON M APARE	550,30
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/01 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 19/01 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	351,15
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/01 6509 32701-8 CAMILA GUEIROS	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/01 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	464,05
20/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 20/01 08:22 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
20/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 20/01 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/01 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	917,67
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/01 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/01 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	585,25
			TRANSPORTE	23.223,11

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			23.223,11
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	80363-4 JOAO ANTONIO M	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	80405-3 LUCIA H ALVES	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	80418-5 MANOEL JOSE MA	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	80420-7 ANA ELIZA DA S	698,05
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	80679-X MARIA JOSE PIN	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	86805-1 ANA MARIA FERR	613,04
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	89609-8 LARA DE TOLEDO	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	90130-X MICHELE C DIAS	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	90502-X MARIA CLAUDIA	443,78
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	91129-1 CRISTIANO HENR	495,22
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	91605-6 JOZIANE FATIMA	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	94760-1 MARCELO LOPES	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	112753-5 LUANA CANALI R	797,82
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 0295	213340-7 DAGMAR QUERSI	545,94
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 1888	11656-4 KELLY REGIANE	813,99
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 1888	26096-7 BRUNO DO NASCI	677,87
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 1888	31885-X JOICE AURELIA	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 1888	39419-X THAYNA C ALMEI	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 1888	39886-1 RAQUEL AUGUSTA	613,04
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 3144	25029-5 ALINE JUREMA F	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 3576	208472-4 ACSOON GUSTAVO	784,45
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6509	30219-8 ISAIAS DE OLIV	652,33
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6509	31036-0 CAROLINA O ARA	831,73
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6509	32272-5 KAMILA A ALVES	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6509	32293-8 ISABELLI GALVA	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6509	32500-7 AMANDA DA SILV	677,87
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6509	32692-5 PAULA HEBB LIM	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6509	111722-X ALEXANDRE SALD	1.266,30
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6845	19853-6 CAROLINA F FLO	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6845	29580-9 MARLY DE SOUSA	585,25
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	18/01 6845	197905-1 MARLENE DE PAU	545,94
20/01/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000005	CAIXA FUNDO FIXO			350,00
20/01/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO NF 6803 VERONESE			70,00
20/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO ADIANTAMENTO BRUNO THOMAZINI			240,00
20/01/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000082	REF. NF 1245			300,00
20/01/2022	2.1.2.01.000082	2.1.4.01.000007	ISS REF. NF 1245			12,33
20/01/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO			150,00
TOTAL DO DIA						43.930,95
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21/01 1888 720835-9 ANA CECILIA RI			30,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/01 15:19 SOP-SAO CARLOS			1.191,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/01 15:20 SOP-SAO CARLOS			2.000,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 21/01 15:22 SOP-SAO CARLOS			1.990,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/01 15:23 SOP-SAO CARLOS			2.000,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 21/01 15:24 SOP-SAO CARLOS			10,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI			100,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			76,49
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			301,58
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 21/01 15:55 00035924269825 BRUNO BONI			180,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/01 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO			60,00
21/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/01 4780 6787480-0 MARCIO M DE SO			300,00
21/01/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			168,41
21/01/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS			27,87
21/01/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS			17,10
21/01/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS			380,70
21/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	PIX - Enviado 21/01 11:18 Jose Angelo Fontanesi Me			4.750,00
21/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			10,00
21/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 21/01 12:03 00022475390840 RODRIGO COT			20,00
21/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 21/01 15:45 00038914821838 Ayllen Riqu			10,00
21/01/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.03.000001	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			13.485,86
TRANSPORTE						27.109,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.109,01
21/01/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 21/01 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.075,51
21/01/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000009	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.243,63
21/01/2022	3.2.4.01.000003	2.1.4.01.000007	JUROS REF. ISS	48,62
21/01/2022	3.2.4.01.000003	2.1.4.01.000007	VLR JUROS S/ ISS	2,25
			TOTAL DO DIA	30.479,02
24/01/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	731526 DEPOSITO CHEQUE C/C BDN AG00449MAQ060731SEQ05526	200,00
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	488,14
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 23/01 12:50 00036496827885 DEMETRIUS M	50,00
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 24/01 10:46 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	PIX - Recebido 24/01 10:55 00038279781811 Michelle Qu	58,00
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 24/01 15:25 00034757882840 Adriana Sil	70,00
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 24/01 15:29 00022290759856 CRISTIANE A	16,00
24/01/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 24/01 0295 77631-9 CANTINHO FRATE	3.248,42
24/01/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	1.047,88
24/01/2022	3.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	274,72
24/01/2022	3.2.3.01.000013	1.1.1.10.000002	PIX - Enviado 23/01 14:09 L V Vestuario Eireli	952,20
24/01/2022	2.1.2.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO	2.345,00
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	40,00
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	150,00
24/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	190,00
24/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 22/01 10:58 00031775711803 GUSTAVO BIA	30,00
24/01/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	4.792,78
			TOTAL DO DIA	13.963,14
25/01/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	1966460 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	29.811,05
25/01/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000010	7991617 TED D CC HBANK* DEST. CANTINHO FRATERNO DN	30.000,00
25/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	7991617 DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 25/01 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/01 14:38 SOP-SAO CARLOS	1.712,00
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/01 14:39 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/01 14:40 SOP-SAO CARLOS	2.030,00
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/01 14:41 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/01 14:42 SOP-SAO CARLOS	20,00
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	254,58
25/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	PIX - Recebido 25/01 06:11 19338643000178 STEPWISE IN	750,00
25/01/2022	2.1.2.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	6.925,00
25/01/2022	2.1.2.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CAPITAL DAS CESTAS LTDA	1.717,34
25/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	120,00
25/01/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	83,85
25/01/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	766,62
25/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	25,56
25/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 25/01/2022	93,00
25/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Renovação CadastroCobrança referente 05/01/2022	52,35
25/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 25/01 11:25 00007243396631 LUIZ ROGERI	50,00
25/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 25/01 11:57 21401232000121 Rubens de C	10,00
25/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 25/01 12:08 00050992610869 DEIVID RYAN	10,00
25/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 25/01 14:41 00017404623863 FERNANDO LO	20,00
25/01/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO SP	167,19
			TOTAL DO DIA	78.729,59
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 26/01 0295 68524-0 PRISCILA CASEM	13,00
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 26/01 11:33 SOP-SAO CARLOS	1.056,00
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	17,43
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	282,98
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 26/01 10:49 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 26/01 12:18 00006376458807 ANTONIO DIO	35,00
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 26/01 15:51 00043121841866 Luar Pereir	30,00
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	250,00
26/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	220,00
			TRANSPORTE	1.954,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.954,41
26/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 26/01 10:09 00039420801845 Amanda Souz	12,00
26/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 26/01 11:36 00013112437802 ADRIANA DO	50,00
26/01/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO CARTORIO	14,86
			TOTAL DO DIA	2.031,27
27/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	100,00
27/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	68,74
27/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	73,44
27/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 27/01 10:23 00042323473808 Priscila Sp	46,00
27/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 27/01 14:19 00048357053866 Karina More	27,00
27/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 27/01 16:27 00042990049819 Maria Clara	22,00
27/01/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	254,70
27/01/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	275,00
27/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	600,00
27/01/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	162,59
27/01/2022	3.1.3.01.000004	1.1.1.10.000002	PIX - Enviado 27/01 15:26 Cibele Ester Dos Santos	1.800,00
27/01/2022	3.1.3.01.000004	1.1.1.10.000002	PIX - Enviado 27/01 15:26 Eliane Da Silva Pereira	450,00
27/01/2022	3.2.3.01.000014	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00
27/01/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	1.817,00
27/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	PIX - Enviado 27/01 21:52 Wagner Oliveira Boaventura	1.500,00
27/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	20,00
27/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Depósito Online 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	70,00
27/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 27/01 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
27/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 27/01 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
27/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 27/01 13:32 00003603998863 ANTONIO MAR	10,00
27/01/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	1.494,00
			TOTAL DO DIA	9.004,47
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	4.426,47
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	273,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	120,44
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 28/01 12:14 00068697953553 ROGERIO PAU	40,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 28/01 12:30 00041811794866 WILLIAM SIL	10,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	PIX - Recebido 28/01 12:34 00005345509832 CASSIA CRIS	30,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	PIX - Recebido 28/01 12:35 00005210168190 Luiz Filipe	4,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	PIX - Recebido 28/01 13:02 00009901232864 ROBERTA REG	17,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	PIX - Recebido 28/01 13:44 00020047504803 VIVIANE BIA	22,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	PIX - Recebido 28/01 15:50 38002023000108 CENTRAL MID	3.600,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	PIX - Recebido 28/01 16:31 00042623583803 PAULO CEZAR	25,00
28/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/01 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
28/01/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 28/01 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	1.973,58
28/01/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF RESCISORIO - MARIA JOSE DE JESUS MENEZES	975,25
28/01/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	2.500,00
28/01/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/01 0295 92472-5 MARIA JOSE JES	5.371,07
28/01/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/01 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI	2.061,60
28/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	10,45
28/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 28/01 10:23 00016720216856 RUTH SIMOES	15,00
28/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 28/01 13:38 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
28/01/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ALELO	6.541,20
			TOTAL DO DIA	28.076,06
29/01/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000005	CAIXA FUNDO FIXO	350,00
29/01/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000005	CAIXA FUNDO FIXO	150,00
			TOTAL DO DIA	500,00
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO 01/2022	340,00
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 01/2022	1.228,16
31/01/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 01/2022	599,51
31/01/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 01/2022	7.541,95
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 01/2022	760,61
			TRANSPORTE	10.470,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.470,23
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 01/2022	1.344,75
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 01/2022	2.867,47
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 01/2022	1.396,34
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 01/2022	1.257,88
31/01/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 01/2022	123,80
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 01/2022	172,77
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000004	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2022	36,00
31/01/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR 01/2022	17,17
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 01/2022	26.284,89
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ESTOURO DO MES 01/2022	271,10
31/01/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 01/2022	564,70
31/01/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 01/2022	6.411,90
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 01/2022	6.554,94
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 01/2022	80,52
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUB 20% DOENCA 01/2022	80,80
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 01/2022	494,18
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 01/2022	240,00
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 01/2022	63.553,81
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) 01/2022	776,79
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 01/2022	938,95
31/01/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 01/2022	600,00
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 01/2022	1.796,54
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. P/ DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS 01/2022	731,57
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 01/2022	317,97
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR ABONO 01/2022	10,92
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 01/2022	585,52
31/01/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 01/2022	526,52
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 01/2022	1.916,93
31/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2022	6.881,60
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 01/2022	5.421,89
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 01/2022	200,59
31/01/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. AVISO PREVIO 01/2022	8.855,32
31/01/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 01/2022	1.150,40
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2022	5.418,96
31/01/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 40% 01/2022	12.156,43
31/01/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2022	38,59
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 01/2022	212,76
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 01/2022	127,27
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 01/2022	306,46
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 01/2022	113,73
31/01/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º 1/12 INDENIZADO 01/2022	725,76
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO 01/2022	725,77
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 01/2022	503,43
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 01/2022	355,62
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. MULTA ESTABILIDADE 01/2022	23,45
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 01/2022	1.677,13
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 01/2022	93,17
31/01/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 01/2022	45,18
31/01/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 01/2022	343,50
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 01/2022	255,39
31/01/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º INDENIZADO RESCISAO 01/2022	60,77
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO 01/2022	791,98
31/01/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO 01/2022	34,12
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 01/2022	40,38
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01/2022	1.974,15
31/01/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 01/2022	482,71
31/01/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 01/2022	140,00
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 01/2022	4.528,98
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF SOBRE RESCISAO 01/2022	24,81
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. BOLSA AUXILIO FERIAS PROP 01/2022	200,00
			TRANSPORTE	184.335,26

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	184.335,26
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 01/2022	22.199,15
31/01/2022	3.1.1.01.000013	2.1.5.10.000006	REF. PIS 01/2022	117,98
31/01/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 01/2022	9.335,48
31/01/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 01/2022	746,83
31/01/2022	3.1.1.01.000013	2.1.5.01.000005	REF. ENCARGOS PIS 01/2022	65,82
31/01/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000004	REF. 01/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	7.542,84
31/01/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 01/2022	603,20
31/01/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA	292,39
31/01/2022	3.1.1.01.000003	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.423,35
31/01/2022	2.1.5.01.000005	3.1.1.01.000013	REF. ENCARGOS PIS 01/2022	65,82
31/01/2022	2.1.5.01.000008	3.1.1.01.000013	REF. ENCARGOS PIS 01/2022	4,83
31/01/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	1966460 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	18.438,68
31/01/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	1979425 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1.572,37
31/01/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000010	2794425 TED D CC HBANK* DEST. CANTINHO FRATERNO DN	20.000,00
31/01/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	2794425 DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11,05
31/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 31/01 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	50,00
31/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	PIX - Recebido 29/01 08:04 00038737532863 ALINE MORA E	100,00
31/01/2022	3.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	137,36
31/01/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	1.047,88
31/01/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	1.154,11
31/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	355,45
31/01/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	44,54
31/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 31/01 0082 65386-1 DENISE TOLEDO	10,00
31/01/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	PIX - Recebido 31/01 08:04 00022510425803 MAIRA APARE	50,00
31/01/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	PAGAMENTO RELOJOARIA	35,00
31/01/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO S/APLICACAO NO B. BRADESCO C/ APLIC. - 2772-3 MES 01/2022	2.742,29
31/01/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,92
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	183,46
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	870,60
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	693,52
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	547,16
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	1.038,91
31/01/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	1.650,48
31/01/2022	2.1.8.01.000002	4.2.2.01.000002	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
31/01/2022	3.2.3.01.000065	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA REF. 01/2022	2.634,64
31/01/2022	1.1.3.01.000001	2.1.6.10.000001	REF. PROJETOS PERIODO 01/2022 A SETEMBRO 2022	540.000,00
31/01/2022	1.1.3.03.000001	2.1.6.30.000001	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	13.485,86
31/01/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	91.405,17
31/01/2022	3.1.1.01.000013	2.1.5.01.000008	REF. ESTORNO ENCARGOS PIS 01/2022	4,83
			TOTAL DO DIA	928.885,00
			TOTAL DO MÊS	1.760.773,57
01/02/2022	3.2.3.01.000019	2.1.2.01.000115	REF. NF 6	1.775,00
01/02/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARMOREGRAN	813,33
01/02/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.185,87
01/02/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARMOREGRAN	666,67
01/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/02 188814778-8 CELSO JORGE VI	400,00
01/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/02 188854955-X MARIA CLAUDIA	100,00
01/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 969214447829835 LUCIANO DE TOL	200,00
01/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	823,51
01/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/02 188818817-4 ANA PAULA DOS	10,00
01/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/02 65092653390-1 EDISON MARIANO	30,00
01/02/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000006	REF. NF 990 PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	7.034,00
01/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/02 0295 10308-X ANTONIO MONARE	20,00
01/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/02 08:39 00005030499806 AGNALDO PER	20,00
01/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/02 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
			TRANSPORTE	13.178,38

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.178,38
01/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00
01/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ007141SEQ03133	840,00
01/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ007141SEQ03138	770,00
01/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ007141SEQ03143	848,00
01/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ007141SEQ03148	848,00
01/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ007141SEQ03153	848,00
01/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ007141SEQ03158	848,00
01/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ007141SEQ03163	848,00
01/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	6.698,00
01/02/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.01.000010	REF. CLEUSA FLORES NF 81	120,00
TOTAL DO DIA				26.694,38
02/02/2022	3.2.3.01.000030	2.1.2.01.000071	REF. NF 3	2.119,12
02/02/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/01 650932701-8 CAMILA GUEIROS	949,04
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/02 188842514-1 MARIA CRISTINA	500,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/02 4233200-3 WILMA PEREIRA	30,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/02 478082632-4 ROSALIA M S R	360,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/02 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 654939580221898 ERIAN BORDIN	26,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	34,86
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	126,32
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/02 11:08 00027505273841 MARIA ALICE	100,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/02 12:58 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/02 13:27 00041943638845 LUCAS SEGNI	30,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/02 19:44 00021786813874 ELIANE CRIS	10,00
02/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02/02 478021318-7 MARCOS FREISLE	25,00
02/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/02 13:02 00042569780898 Matheus Dis	10,00
02/02/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	6.698,01
02/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ07584	840,00
02/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ07589	840,00
02/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ07594	940,00
02/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ07599	1.700,00
02/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ07609	847,00
02/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ07614	850,00
02/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AG00217MAQ060334SEQ07604	847,00
02/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO DINHEIRO AUT ESPECIE	807,00
02/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLICACAO INVESTIMENTOS	6.698,01
02/02/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000010	PAGTO ELETROn COBRANCA KIT PLAFON	1.527,68
02/02/2022	4.2.3.01.000004	1.1.1.10.000010	ESTORNO DE DEPOSITO BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MENOR	847,00
02/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	5.296,32
02/02/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. 2º TABELIAO DE NOTAS DE SAO CARLOS	217,14
TOTAL DO DIA				33.345,50
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/02 4780 4696-5 JORGE TOMIO NA	150,00
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	12,59
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	86,16
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/02 05:31 00010890309833 VALNICE COM	15,00
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/02 08:15 00007746595804 MARCOS ANTO	100,00
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/02 09:16 11082216000160 A C R ADAO	350,00
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/02 09:46 00095011854868 Carlos Albe	229,00
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/02 10:26 00042154747876 Tatiane Dos	7,00
03/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/02 11:24 00004614131832 CRISTINA T	20,00
03/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta237 34653839193800 CLAUDIA MARIA	200,00
03/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/02 11:57 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
03/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/02 12:36 00012855315824 DEBORA LUIZ	15,00
03/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/02 16:38 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
03/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/02 18:36 00050236571834 ELISEO GOME	20,00
03/02/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	5.296,33
03/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLICACAO INVESTIMENTOS	5.296,33
TOTAL DO DIA				11.832,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/02/2022	3.2.3.01.000030	2.1.2.01.000034	REF. NF 27	2.000,00
04/02/2022	3.2.3.01.000057	2.1.2.01.000114	REF. NF 9	300,00
04/02/2022	2.1.2.01.000114	2.1.4.01.000011	REF. NF 9	13,95
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/02 12:16 SOP-SAO CARLOS	1.940,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/02 12:17 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/02 12:21 SOP-SAO CARLOS	1.986,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/02 12:23 SOP-SAO CARLOS	246,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/02 12:24 SOP-SAO CARLOS	54,00
04/02/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 04/02 3062 106688-9 PAPELARIA TEND	602,57
04/02/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	89,53
04/02/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	10.143,15
04/02/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	1.552,30
04/02/2022	3.2.3.01.000017	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	123,00
04/02/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 28/01 029589609-8 LARA DE TOLEDO	4.260,18
04/02/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/01 6845 197905-1 MARLENE DE PAU	7.872,61
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/02 478058525-4 VAGNER L FAUST	400,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/02 4780 463933-2 PAULO MARCOS E	1.000,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/02 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/02 596511322-0 NILZA CORDEIRO	100,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	203,79
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	176,81
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/02 14:05 00005345509832 CASSIA CRIS	23,00
04/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/02 18:44 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
04/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/02 4780 45019-7 ZILMA ROSSI PE	20,00
			TOTAL DO DIA	35.136,89
05/02/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	REF. VERONESE ELETRONICA NF. 859	45,00
			TOTAL DO DIA	45,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/02 11:52 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	420,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	30,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/02 029514439-8 WALTER JOSE RO	20,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/02 478020380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/02 478042615-6 ALESSANDRA RAC	75,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/02 029514056-2 INES DE FATIMA	30,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/02 098759593-4 FLAVIA CAROLIN	200,00
07/02/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 07/02 3062 106688-9 PAPELARIA TEND	60,56
07/02/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
07/02/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 07/02 15:49 Jg Zagato Ltda	697,00
07/02/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	318,00
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 28/01 029580208-5 ROBERTA REGINA	1.941,75
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 28/01 029580237-9 PAULO SERGIO C	1.965,95
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 28/01 029580365-0 CARLOS ROBERTO	2.100,88
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 28/01 029580510-6 SELMA DE JESUS	1.926,38
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 28/01 029587529-5 HELTON M APARE	1.841,20
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 28/01 684527923-4 THAIS BERTOLOT	2.986,77
07/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	6,90
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Transferência recebida 07/02 188840230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/02 478042775-6 JOSE CARLOS PA	20,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/02 11:53 SOP-SAO CARLOS	434,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 542430479813884 FABIO HENRIQUE	30,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	458,41
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	415,16
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/02 06:33 00029805492826 EDNALDO DUA	30,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/02 08:51 00017221715882 Neuza Maria	25,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/02 12:13 00018111333803 GISLAINE AL	25,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/02 11:35 00001596495871 Eduardo Car	50,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/02 17:55 00031440348863 FERNANDA RO	20,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/02 06:05 00005344662815 MANOEL POLO	12,00
			TRANSPORTE	20.209,96

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.209,96
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/02 10:06 00022506797890 DEBORA J A	3,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/02 10:38 00026019255824 JOSE ROBERT	14,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/02 10:43 00009901232864 ROBERTA REG	13,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/02 10:43 00042323473808 Priscila Sp	198,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/02 10:49 00035062355915 VALDEMAR AL	310,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/02 11:38 00024830541881 Célia Apare	25,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/02 12:06 00018111333803 GISLAINE AL	26,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/02 21:49 00028377336871 CRISTIANE N	80,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/02 188842097-2 SILVANA PERSEG	10,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 07/02 5965 2576-3 SAULO DE CAMPO	65,00
07/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	20,00
07/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/02 6845301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
07/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/02 17:08 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
07/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/02 20:45 00091603471804 ALVARO MACE	50,00
07/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/02 22:04 00019511838865 Célia Garci	20,00
07/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/02 11:41 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
07/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/02 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
07/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/02 2748158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
07/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00795	840,00
07/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00800	840,00
07/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00805	40,00
07/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00810	840,00
07/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00815	950,00
07/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00820	850,00
07/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00825	840,00
07/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	5.200,00
07/02/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	7.031,13
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.214,28
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	845,53
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.019,40
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	1.364,39
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 80405-3 LUCIA H ALVES	913,96
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	938,56
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	1.227,95
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	763,50
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	1.666,51
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 90130-X MICHELE C DIAS	937,75
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	780,39
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	779,41
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	775,59
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	750,63
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 94760-1 MARCELO LOPES	676,59
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/02 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	527,84
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.035,41
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 127071-0 HENY LECY R S	1.442,47
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	1.047,77
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.074,55
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI	882,46
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 1888 31885-X JOICE AURELIA	914,05
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	764,38
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	997,38
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	965,82
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.255,99
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	2.181,45
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	849,91
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	1.078,64
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	822,86
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 6509 32293-8 ISABELLI GALVA	971,67
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	882,46
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 04/02 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	661,58
			TRANSPORTE	71.631,22

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	71.631,22
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 6845 19853-6 CAROLINA F FLO	371,90
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 28/01 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	967,91
			TOTAL DO DIA	72.971,03
08/02/2022	3.2.3.01.000018	2.1.2.01.000084	REF. NF 23	165,00
08/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/02 11:48 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.474,00
08/02/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	1.202,35
08/02/2022	3.1.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 08/02 12:48 Cibele Ester Dos Santos	2.850,00
08/02/2022	3.1.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 08/02 12:48 Eliane Da Silva Pereira	300,00
08/02/2022	3.8.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Impostos LICENCIAMENTO SP	144,86
08/02/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	1.202,36
08/02/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	97,49
08/02/2022	3.8.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Impostos LICENCIAMENTO SP	144,86
08/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	10,00
08/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/02 188840511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
08/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	188,99
08/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/02 09:50 00018111333803 GISLAINE AL	36,00
08/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/02 10:43 00008249613821 Fernando An	10,00
08/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/02 11:31 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
08/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/02 13:13 00045929856800 JULIA LIMA	50,00
08/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/02 16:11 00017879018824 VALERIA ALV	6,00
08/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/02 09:46 00003150071844 KATYA CONCE	15,00
08/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/02 11:40 00026095647835 JAIME TADEU	15,00
08/02/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	5.200,01
08/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03671	1.700,00
08/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03676	850,00
08/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03681	1.060,00
08/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03686	850,00
08/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03691	850,00
08/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLICACAO INVESTIMENTOS	10.510,01
08/02/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	184,54
			TOTAL DO DIA	29.186,47
09/02/2022	3.2.3.01.000063	2.1.2.01.000112	REF. REF. NF 3	1.000,00
09/02/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000113	REF. NF 2	3.000,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09/02 11:29 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09/02 11:30 SOP-SAO CARLOS	1.898,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/02 478018945-6 MARA R P N DOV	500,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/02 478021000-5 JULIO G O M MU	50,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/02 029568524-0 PRISCILA CASEM	13,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 033 0024 9340008839 CELIA MARIA DI	50,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	86,17
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	90,08
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/02 10:39 00029576478855 Franciellen	23,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/02 14:49 00039484350810 ANNA LAURA	12,00
09/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 09/02 188822120-1 VANESSA A OLIV	10,00
09/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta033 0024 98277480849 GORETI APARECI	50,00
09/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/02 10:22 00004762983853 MARIA L A D	150,00
09/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/02 10:23 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
09/02/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. ESTACIONAMENTO SHOP CENTER	7,00
09/02/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. REGISTROS DAS PESSOAS JURIDICAS COMARCA	50,00
09/02/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000131	REF. NF 1 MARIO JOSE GARRIDO	9.022,00
09/02/2022	2.1.2.01.000131	2.1.4.01.000007	REF. NF 1 MARIO JOSE GARRIDO	180,44
			TOTAL DO DIA	19.751,69
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 10/02 10:57 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 10/02 10:58 SOP-SAO CARLOS	85,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/02 306239958-2 DINAMICA ENERG	100,00
			TRANSPORTE	2.285,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.285,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/02 188823019-7 WILSON MALAGO	100,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/02 188842098-0 TANIA M P FERR	30,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/02 478018099-8 JANICE R PERUS	25,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/02 650921005-6 MARIA A N F CE	20,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 004925311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 033 392627666685866 MAURICIO EDUAR	50,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Pag Fornecedores 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.650,00
10/02/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Transferido para Poupança 10/02 0295510084996-3 GUILHERME V ME	2.119,12
10/02/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	153,58
10/02/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	162,61
10/02/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	233,52
10/02/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	831,73
10/02/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	332,84
10/02/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	329,62
10/02/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	624,00
10/02/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	585,13
10/02/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
10/02/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	399,60
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	190,09
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	297,68
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/02 11:55 00008522127719 Eliedino Si	9,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 12:31 00046573804864 SIBELE NEPO	100,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 15:58 00036983550862 Rafael Pera	50,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/02 16:20 00034970845816 FERNANDA C	23,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 10/02 16:25 00010301148899 CARMINDA PE	330,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 18:26 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/02 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/02 4780 6233-2 VANDERLEI R GR	25,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/02 4780 8100-0 SIRLENE T D AR	250,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/02 5965 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00
10/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/02 714576798-0 ALISSON RAFAEL	10,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/02 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	100,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 05:54 00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 09:14 00018142422875 FERNANDA CA	15,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 09:52 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 15:29 00005725523861 LUIS ROBERT	20,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 16:33 344446135000105 ANA CRISTIN	20,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/02 17:16 00010059740809 APARECIDA C	20,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/02 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/02 0295 50052-6 GERSON PETRONI	20,00
10/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/02 6845301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
10/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	REF. tarifa bancaria	93,00
10/02/2022	3.2.3.01.000019	1.1.1.01.000010	REF. CENTER PANOS	36,49
TOTAL DO DIA				17.221,01
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11/02 11:28 SOP-SAO CARLOS	1.388,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11/02 11:31 SOP-SAO CARLOS	10,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/02 029568524-0 PRISCILA CASEM	13,00
11/02/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fatura	3.664,85
11/02/2022	3.2.3.01.000017	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	188,60
11/02/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 11173455809 WAGNER OLIVEIRA B	3.000,00
11/02/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.320,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 11/02 11:27 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 11/02 16:30 SOP-SAO CARLOS	100,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 11/02 16:31 SOP-SAO CARLOS	100,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 11/02 11:30 SOP-SAO CARLOS	20,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	229,46
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	243,83
TRANSPORTE				13.777,74

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.777,74
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/02 12:03 00022578074801 DANIELE DE	48,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/02 12:11 00043143233885 KAMILA A AL	3,00
11/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/02 18:30 00000669648574 MARLUCIO SO	52,00
11/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/02 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
11/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/02 13:53 00022536720845 RONALDO ROD	10,00
11/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Luzia Torre	848,00
11/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	848,00
11/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	848,00
11/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	848,00
11/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Rodrigues	848,00
11/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
11/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	1.027,05
11/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Irene Marques	848,00
11/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	6.963,05
11/02/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	604,90
			TOTAL DO DIA	28.451,74
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/02 11:25 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/02 11:26 SOP-SAO CARLOS	679,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14/02 6845292-5 NATALINA ORDIV	50,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14/02 0295 167906-6 ELIZABETH JOAN	300,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 14/02 11:30 SOP-SAO CARLOS	10,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 033 0024 1602881502 NATALIA BERBER	50,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	271,11
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	294,76
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/02 10:35 00014540128892 CILENE MARI	7,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/02 15:51 00017509930820 VILAUBA MAR	10,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/02 20:43 00045758302830 DANILO DA S	25,00
14/02/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	245,08
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 06:11 00029468556867 LEONARDO ES	1.400,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 07:01 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 10:38 00025436280889 LEONARDO MA	20,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 12:34 00003941294822 HELOISA A C	20,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/02 13:03 00013210285632 JANINIE AGU	61,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 15:20 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/02 16:20 00042224511850 KEILA CANDI	16,00
14/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 18:34 00002054925845 MARISTELA A	40,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14/02 4780 20806-X SONIA REGINA D	20,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/02 15:43 SOP-ALEXANDRINA-QSC	20,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/02 00:22 00019511269801 Andreia Cri	10,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 08:49 00039176132803 Edivan Pere	25,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 09:36 00031775711803 GUSTAVO BIA	30,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 09:58 00023014492892 SARA REGINA	20,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 13:32 00004895319890 Solange Mor	20,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 13:53 00041968677828 MARINA MARC	30,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 17:42 00021499610831 PATRICIA DE	10,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 17:59 06110797000166 FABIO HENRI	10,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 18:21 00016720216856 RUTH SIMOES	15,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 19:07 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 19:32 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00
14/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/02 21:55 00028385847820 Giovanna Lo	50,00
14/02/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	6.963,07
14/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00036	850,00
14/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00041	780,00
14/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060334SEQ00046	848,00
14/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	6.963,07
			TRANSPORTE	27.388,09

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	TRANSPORTE	27.388,09
14/02/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000005	APLIC.INVEST FACIL	2.478,00
14/02/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000005	REF. DOACOES TELEMARKETING	500,00
14/02/2022	3.2.3.01.000017	1.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE BRUNO THOMAZINI	180,00
14/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. SALARIO BRUNO THOMAZINI TONANI	360,00
14/02/2022	2.1.2.01.000131	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 14/02 0295 90716-2 MARIO J G OLIV	8.841,56
			TOTAL DO DIA	39.747,65
15/02/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 02/2022	476,04
15/02/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022	27.037,07
15/02/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 02/2022	240,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/02 09:47 SOP-SAO CARLOS	450,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/02 09:48 SOP-SAO CARLOS	50,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/02 12:01 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	3.166,67
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	340,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 15/02 12:04 SOP-SAO CARLOS	10,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 15/02 12:03 SOP-SAO CARLOS	769,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	210,53
15/02/2022	2.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	347,77
15/02/2022	3.2.3.01.000012	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	42,50
15/02/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	575,20
15/02/2022	2.1.5.10.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00
15/02/2022	2.1.2.01.000084	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO SICOOB S.A.	165,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/02 14:42 00040260931829 SARAH RODRI	154,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/02 16:11 15106292000119 Gislaine AI	60,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Pix - Recebido 15/02 19:00 00005888099856 Carmen Balt	500,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 15/02 4780 302088-6 JANETE CREMA	150,00
15/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/02 08:35 00074725130834 PAULO ROBER	20,00
15/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/02 14:12 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
15/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/02 16:35 00013112154843 EDNA BASSOL	15,00
15/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/02 19:43 00025105919831 SUSANA RENA	10,00
15/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	REF. TED-Crédito em Conta HAVAN S.A.	55.000,00
15/02/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	2.478,01
15/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	2.393,91
15/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	84,10
15/02/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	REF. LOJAS MAGUILAR	82,69
15/02/2022	3.2.4.01.000001	2.1.2.01.000002	REF. JUROS	0,02
			TOTAL DO DIA	98.373,51
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 16/02 10:14 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 16/02 10:17 SOP-SAO CARLOS	10,00
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	100,69
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	76,38
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/02 08:13 00021865534811 Luciana Fer	50,00
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/02 10:06 00036460147841 Carlos Edua	20,00
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/02 15:33 00039255935860 MICAILA APA	13,00
16/02/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ASSY LTDA	464,64
16/02/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0024 045360989000182 C METROPOLITA	29,72
16/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2022	10,45
16/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Acerto contestação	1.825,00
16/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/02 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00
16/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/02 07:33 22134262000181 LUIS ROBERT	20,00
16/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/02 08:37 00019508596813 JULIO CESAR	20,00
16/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/02 11:11 00031708492801 CARLOS ALBE	50,00
16/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/02 12:34 00009365821894 RONALDO E S	30,00
16/02/2022	3.2.3.01.000006	2.1.2.01.000080	REF. NF 48	168,00
16/02/2022	2.1.2.01.000080	2.1.4.01.000007	REF. ISS	5,48
			TOTAL DO DIA	6.403,36

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/02 5965 1831-7 MARIA HELENA D	30,00
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	379,78
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	193,88
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 17/02 09:57 00036223256825 Cariza de C	30,00
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 17/02 12:41 00008325208457 ACSON GUSTA	15,00
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/02 15:51 00051576569802 JOSE HICKEL	3,00
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/02 15:52 00051793140898 Vitor Aguaia	7,00
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Acerto contestação	1.906,00
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/02 478028187-5 CAMILLA FERREI	30,00
17/02/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA EPP	406,03
17/02/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	883,30
17/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/02 6845 302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
17/02/2022	3.2.4.01.000003	2.1.2.01.000004	VLR JUROS EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	167,10
17/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/02 11:10 00029030635835 MARIA APARE	10,00
17/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/02 16:12 00033993303830 LUIS EDUARD	20,00
17/02/2022	3.2.3.01.000006	2.1.2.01.000080	REF. NF 56	144,00
17/02/2022	2.1.2.01.000080	2.1.4.01.000007	REF. ISS S/ NF 56	4,69
17/02/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000085	REF. NF 74	325,00
			TOTAL DO DIA	6.204,78
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	40,00
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/02 47808999760-3 SEBASTIAO JOAO	50,00
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/02 6509 104173-8 CILENE DE CASS	30,00
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 18/02 12:18 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 18/02 12:19 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 18/02 12:20 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	230,00
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	59,06
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	106,73
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 18/02 00:55 00098277430825 Alice Canal	15,00
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/02 11:34 15106292000119 Gislaïne Al	82,00
18/02/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF- 59.620.518/0001-70 -0561	1.293,94
18/02/2022	2.1.2.01.000114	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GALDI CLINICA MEDICA S/S.	286,05
18/02/2022	2.1.2.01.000082	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANA MARIA QUILES ME	287,67
18/02/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.134,97
18/02/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 18/02 13:11 Organizacao Social De Luto	96,00
18/02/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF. NF 3128	335,13
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 14/02 029580208-5 ROBERTA REGINA	502,16
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 14/02 029580237-9 PAULO SERGIO C	562,41
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 14/02 029580365-0 CARLOS ROBERTO	552,29
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 14/02 029580510-6 SELMA DE JESUS	497,17
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 14/02 029587529-5 HELTON M APARE	571,76
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 14/02 029594397-5 PAULO CEZAR LU	545,94
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 14/02 684527923-4 THAIS BERTOLOT	476,20
18/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/02 14:17 00008150949810 ROSEMIR ARA	50,00
18/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/02 09:10 00028695858880 LUIS HENRIQ	110,00
18/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/02 10:06 00033102364802 EVERTON JOS	12,00
18/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/02 11:00 04614056000197 MAC E BARRE	10,00
18/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/02 11:19 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
18/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/02 14:24 00012886502804 APARECIDA C	20,00
18/02/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	REF. DOACOES BAZAR	500,00
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. ADTO DE SALARIO BRUNO THOMAZINI	240,00
18/02/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.01.000010	REF. SERVICO GERAL DE LIMPEZA	182,00
18/02/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.01.000010	REF. M.L. F DE GODOY	97,68
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	919,49
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	585,25
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	585,25
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	545,94
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 80405-3 LUCIA H ALVES	545,94
			TRANSPORTE	23.758,03

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
			TRANSPORTE	23.758,03	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	545,94	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	698,05	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	545,94	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	584,87	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 90130-X MICHELE C DIAS	545,94	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	708,72	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	675,29	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	545,94	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 94760-1 MARCELO LOPES	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 95205-2 KERITA DA SILV	545,94	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 112753-5 LUANA CANALI R	797,82	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 127071-0 HENY LECY R S	680,31	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	36,40	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 1888 11656-4 KELLY REGIANE	813,99	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI	45,19	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 1888 31885-X JOICE AURELIA	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	613,04	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	786,58	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.049,75	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	652,33	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	831,73	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6509 32293-8 ISABELLI GALVA	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	677,87	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	1.437,09	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6845 19853-6 CAROLINA F FLO	585,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 14/02 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	585,25	
18/02/2022	3.2.4.01.000003	2.1.2.01.000085	REF. JUROS S/ NF 3128	10,13	
18/02/2022	3.2.3.01.000004	2.1.2.01.000134	REF. NF 10	210,00	
TOTAL DO DIA				43.649,39	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/02 18884470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/02 4233200-3 WILMA PEREIRA	30,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21/02 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	80,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 21/02 12:45 SOP-SAO CARLOS	1.199,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 21/02 12:43 SOP-SAO CARLOS	1.950,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	DOC Crédito em Conta 341 447017550843821 MARINA PIRES P	1.500,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 138027101087809 MARCIO JOSE FE	65,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	735,99	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	674,19	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/02 11:30 00047256766831 Isadora Bin	6,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/02 11:41 00044620510840 VINICIUS MA	12,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/02 23:14 00036496827885 DEMETRIUS M	50,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/02 09:53 00042323473808 Priscila Sp	77,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/02 10:08 00036283313825 FLAVIA VIEI	12,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/02 11:14 00006376458807 ANTONIO DIO	35,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/02 12:16 00043143233885 Kamila Apar	22,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/02 478014185-2 FERNANDO PAVAO	60,00	
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/02 47806787480-0 MARCIO M DE SO	300,00	
21/02/2022	2.1.2.01.000115	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COLOR GRAPHIC LTDA	591,67	
21/02/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	1.510,00	
21/02/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	45,00	
21/02/2022	3.1.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 21/02 18:40 Cibele Ester Dos Santos	1.800,00	
21/02/2022	3.1.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 21/02 18:41 Eliane Da Silva Pereira	900,00	
TRANSPORTE				13.404,85	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.404,85
21/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022	10,00
21/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	20,00
21/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/02 08:52 00003965405543 RENATA DE C	15,00
21/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/02 09:20 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00
21/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/02 14:05 00014963034824 EVA APARECI	30,00
21/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/02 16:28 00031263437834 WANDERLEY R	20,00
21/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/02 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
			TOTAL DO DIA	13.749,85
22/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 22/02 11:34 SOP-SAO CARLOS	1.710,00
22/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI	100,00
22/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	561,28
22/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/02 09:34 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00
22/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/02 10:59 67743096000159 APARECIDO A	115,00
22/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/02 11:56 00021412762847 Ademir Mich	34,00
22/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/02 13:57 00027033172800 Juliano Car	65,00
22/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/02 16:11 00033587171866 HERICK FERN	50,00
22/02/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	782,00
22/02/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LS SANGALETTI LTDA - ME	2.970,00
22/02/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	16,13
22/02/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 22/02 15:13 Alexandrino & Alexandrino	4.800,00
22/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022	10,00
22/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/02 13:17 00003005947807 MIRTES MARI	10,00
22/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/02 21:25 00015621225848 Andréia Ond	20,00
			TOTAL DO DIA	11.263,41
23/02/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000116	REF. NF 24325	750,00
23/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 23/02 693315765-1 WAGNER BENICIO	100,00
23/02/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.827,32
23/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	47,45
23/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	224,24
23/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/02 11:24 00029576478855 Franciellen	27,00
23/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/02 11:30 00097223549068 Rochele Amo	50,00
23/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/02 12:56 00037881114886 KERITA DA S	80,00
23/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/02 14:03 00049104067860 Leticia Hyp	25,00
23/02/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1998 17860289806 ERINALDO LOPES BA	2.000,00
23/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2022	10,45
23/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/02 13:23 00017404623863 FERNANDO LO	20,00
23/02/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG00449MAQ034988SEQ02893	200,00
23/02/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. REGISTRO CIVIL 2IISUB. SAO CARLOS	44,58
23/02/2022	2.1.2.01.000118	1.1.1.01.000010	REF. NF 197	19,00
23/02/2022	3.2.3.01.000005	2.1.2.01.000118	REF. NF 197	19,00
23/02/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000117	REF. NF 2 PAULO CESAR SOARES	3.000,00
23/02/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	6.764,86
			TOTAL DO DIA	17.208,90
24/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	228,26
24/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	386,77
24/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/02 13:50 00014540055801 Alexandra B	91,00
24/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/02 13:51 00045196566805 AMANDA DA S	15,00
24/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/02 14:15 00007531548895 Joana Darqu	60,00
24/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/02 16:23 00042623583803 PAULO CEZAR	6,00
24/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/02 16:34 29263958000157 PAULO SERGI	200,00
24/02/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 24/02 029577631-9 CANTINHO FRATE	2.365,06
24/02/2022	2.1.2.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME REF. NF 990	2.345,00
24/02/2022	2.1.2.01.000116	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11965035833 AELSON RIBEIRO DO	750,00
24/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	10,45
24/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta341 52811980864829 ARMANDO CELSO	10,00
24/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/02 13:09 00044145827848 THAINA MUNI	15,00
			TRANSPORTE	6.482,54

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/02/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	TRANSPORTE	6.482,54
			APLIC.INVEST FACIL	200,00
			TOTAL DO DIA	6.682,54
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/02 11:57 SOP-SAO CARLOS	20,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/02 11:55 SOP-SAO CARLOS	20,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/02 11:51 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/02 11:52 SOP-SAO CARLOS	1.930,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/02 11:54 SOP-SAO CARLOS	1.935,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Crédito em Conta 237 2694 66683079000100 PUBLIOUT PUBLI	3.600,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	251,45
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	154,72
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/02 06:37 19338643000178 STEPWISE IN	750,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/02 12:22 00040812293843 MICHELE C D	34,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/02 12:43 00010035385847 Paulo Cesar	210,00
25/02/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/02 16:47 00007531548895 Joana Darqu	36,00
25/02/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	3.000,00
25/02/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	458,15
25/02/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.147,68
25/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	10,45
25/02/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/02/2022	93,00
25/02/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/02 14:02 00014550821809 ELENICE DA	30,00
25/02/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO SP	167,19
25/02/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	1.771,20
			TOTAL DO DIA	17.568,84
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 02/2022	1.362,56
28/02/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 02/2022	1.078,54
28/02/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 02/2022	14.113,45
28/02/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 02/2022	1.012,18
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 02/2022	1.344,75
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 02/2022	831,20
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 02/2022	1.899,81
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 02/2022	1.368,40
28/02/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 02/2022	168,82
28/02/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 02/2022	14,14
28/02/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000004	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2022	48,00
28/02/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 02/2022	27.037,07
28/02/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 02/2022	508,23
28/02/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 02/2022	7.171,03
28/02/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 02/2022	7.400,36
28/02/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 02/2022	1.568,89
28/02/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 02/2022	119,92
28/02/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 02/2022	240,00
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 02/2022	67.592,65
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALEDEZ 02/2022	938,95
28/02/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 02/2022	600,00
28/02/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 02/2022	938,95
28/02/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. ESTOURO MES ANTERIOR 02/2022	271,10
28/02/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 02/2022	282,62
28/02/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR ABONO 02/2022	43,67
28/02/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 02/2022	598,00
28/02/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 02/2022	460,72
28/02/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 02/2022	1.773,70
28/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2022	6.479,59
28/02/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 02/2022	4.994,80
28/02/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 02/2022	130,14
28/02/2022	3.1.1.01.000003	1.1.2.01.000005	REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 02/2022	112,94
28/02/2022	3.1.1.01.000013	2.1.5.10.000006	REF. PIS 02/2022	57,59
28/02/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 02/2022	112,94
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. SALARIO FAMILIA 02/2022	112,94
			TRANSPORTE	152.788,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	152.788,65
28/02/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	85,00
28/02/2022	3.2.3.01.000008	4.2.3.01.000005	REF. 02/2022	2.280,00
28/02/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. APLICACAO FINANCEIRA 02-2022	2.768,36
28/02/2022	2.1.5.10.000002	3.1.1.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 02/2022	965,87
28/02/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 02/2022	112,94
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	870,60
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	547,16
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	97,67
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	1.704,00
28/02/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	80.204,36
28/02/2022	2.1.5.01.000002	3.1.1.01.000001	REF. RESCISAO A PAGAR	100,02
28/02/2022	1.1.2.01.000005	3.1.1.01.000003	REF. FERIAS	1.251,00
28/02/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,92
28/02/2022	2.1.5.10.000001	3.1.1.01.000009	REF. FGTS	1.618,03
28/02/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
28/02/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 02/2022	8.998,48
28/02/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 02/2022	715,89
28/02/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000004	REF. 02/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	7.665,43
28/02/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 02/2022	574,62
28/02/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000003	VLR ESTORNO S/ PROVISAO 02/2022	11.301,89
28/02/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000009	REF. PROVISAO FGTS	932,44
28/02/2022	2.1.5.01.000004	3.1.1.01.000002	REF. ESTORNO 02/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	482,71
28/02/2022	3.1.1.01.000010	3.1.1.01.000001	REF. VALE TRANSPORTE 02/2022	1.012,18
28/02/2022	3.2.3.01.000065	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA REF. 02/2022	5.066,06
28/02/2022	2.1.5.10.000003	3.1.1.01.000001	REF. IMPOSTO DE RENDA	2.029,83
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	REF. DEPRECIACÃO DO MES	693,52
28/02/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	REF. DEPRECIACAO DO MES	183,46
			TOTAL DO DIA	289.880,10
			TOTAL DO MÊS	825.368,45
01/03/2022	2.1.5.10.000006	3.1.1.01.000001	REF. IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA SALDO INICIAL	175,57
01/03/2022	3.2.3.01.000028	2.1.2.01.000186	PADARIA DO TONINHO	909,78
01/03/2022	3.2.3.01.000037	2.1.2.01.000071	GUILHERME V ME	2.119,12
01/03/2022	3.2.3.01.000030	2.1.2.01.000034	REF. NF 69	2.000,00
01/03/2022	2.1.2.01.000083	3.2.3.01.000055	REF. ESTORNO DESPESA	70,00
01/03/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000181	REF. NF 5454 EMISSAO 03/02/2022 NOTA RECEBIDA APÓS FECHAMNETO	11.320,00
01/03/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000206	REF. NF 42764 EMISSAO 24/02/2022 NOTA RECEBIDA Mês 03	15.136,00
01/03/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 16	2.119,12
			TOTAL DO DIA	33.849,59
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/03 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	50,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/03 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/03 1888 54955-X MARIA CLAUDIA	100,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 02/03 12:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 02/03 12:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	421,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 9692 14447829835 LUCIANO DE TOL	200,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	699,34
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	577,73
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/02 10:19 00046262128832 Leonardo He	6,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/02 10:56 00002831459001 Carina de S	3,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Pix - Recebido 27/02 13:46 00005888099856 Carmen Balt	500,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/02 11:25 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/02 11:39 15106292000119 Gislaïne Al	109,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/02 15:46 00039926706860 DANIELE TAV	46,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/03 10:42 00021727274822 MICHELLE FE	30,00
			TRANSPORTE	5.178,07

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.178,07
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/03 11:04 00039255935860 MICAILA APA	14,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/03 11:49 00097223549068 Rochele Amo	50,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/03 11:55 00020160760895 RAQUEL LIBE	72,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/03 13:08 00087388820434 EDINALDA A	49,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/03 13:13 00001657319580 PAULA HEBB	10,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/03 13:54 00022290759856 CRISTIANE A	16,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/03 14:28 00016209337805 Rodrigo Fer	13,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/03 15:14 00000718307585 VALDIVANIA	10,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/03 15:53 00008891194816 MARIA JOSE	43,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/03 18:17 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/03 19:15 00010889751862 IDARIO BARB	150,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02/03 1888 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02/03 4780 21318-7 MARCOS FREISLE	25,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02/03 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02/03 6509 2653390-1 EDISON MARIANO	30,00
02/03/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	162,52
02/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto YURI DE CARVALHO AMORIM	545,00
02/03/2022	3.2.3.01.000069	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS	330,94
02/03/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	1.453,60
02/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ASSY LTDA	234,05
02/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	17,41
02/03/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.185,88
02/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARMOREGRAN	666,66
02/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARMOREGRAN	813,34
02/03/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO DE MAQUINAS E	139,31
02/03/2022	3.2.3.01.000014	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00
02/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	120,00
02/03/2022	3.2.3.01.000028	2.1.2.01.000193	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	720,00
02/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/03 0295 10308-X ANTONIO MONARE	20,00
02/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/02 07:26 00022510425803 MAIRA APARE	50,00
02/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/02 17:52 00021774508885 DALTON RICH	20,00
02/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/02 11:13 00012698620811 ELDA BARBOS	20,00
02/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02/03 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05855	840,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05860	840,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05865	840,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05870	849,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05875	849,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05880	840,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05885	849,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05890	840,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05895	840,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05900	840,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05905	840,00
02/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ05910	840,00
02/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	10.107,00
02/03/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ALELO	6.359,50
			TOTAL DO DIA	39.061,28
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/03 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	500,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/03 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/03 4780 58525-4 VAGNER L FAUST	400,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 1633 38737532863 ALINE MORAES	100,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	145,30
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	265,37
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/03 08:04 00009340008839 CELIA MARIA	50,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/03 08:57 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/03 09:34 00004614131832 CRISTINA T	20,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/03 13:57 00004475524814 ADRIANA MAR	10,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/03 14:09 00007746595804 MARCOS ANTO	100,00
			TRANSPORTE	1.660,67

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.660,67
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/03 16:07 00007531548895 Joana Darqu	30,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/03 16:18 00007531548895 Joana Darqu	9,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/03 16:25 00042623583803 Paulo Cezar	5,00
03/03/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/03 0295 127071-0 HENY LECY R S	2.703,30
03/03/2022	2.1.2.01.000181	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANGELITA MARIANO DA SILVA MARIOTTO	11.320,00
03/03/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.786,75
03/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8382 002364587000143 P.H.E. TINTAS	3.221,00
03/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
03/03/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000183	Alexandrino & Alexandrino	600,00
03/03/2022	3.2.3.01.000008	2.1.2.01.000184	ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	1.078,28
03/03/2022	3.2.3.01.000028	2.1.2.01.000202	PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	1.921,40
03/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	200,00
03/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/03 07:38 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
03/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/03 12:04 00074725130834 PAULO ROBER	20,00
03/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/03 13:15 00008388462890 RONILDO CAR	20,00
03/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/03 15:11 00007243396631 LUIZ ROGERI	100,00
			TOTAL DO DIA	24.735,40
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/03 4780 8913-3 WILSON A MARCH	300,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/03 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/03 16:36 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	100,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/03 16:38 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	100,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 033 0024 7137872875 MARILDA TACONE	100,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	161,68
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	417,14
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 06:44 00032347665847 NATALIA APA	50,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 08:33 00027505273841 MARIA ALICE	100,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 10:01 00017024373881 Elton Crist	80,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/03 10:31 00000644616881 AFFONSO BOT	21,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/03 12:57 00032955248827 Juliana Mar	1,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/03 14:02 00045699342850 CINTIA DIAS	5,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/03 14:08 00009901232864 ROBERTA REG	39,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 17:07 00029805492826 EDNALDO DUA	20,00
04/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 19:16 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 04/03 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	1.932,82
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 04/03 0295 80237-9 PAULO SERGIO C	1.947,49
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 04/03 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	2.034,88
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 04/03 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.905,86
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 04/03 0295 87529-5 HELTON M APARE	2.079,51
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 04/03 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	692,56
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 04/03 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	7.527,55
04/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	93,25
04/03/2022	2.1.2.01.000183	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 04/03 17:15 Alexandrino & Alexandrino	600,00
04/03/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/03 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	1.797,72
04/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022	5,94
04/03/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000204	PINHAL MADEIRAS LTDA EPP	450,00
04/03/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000205	J DE SANTIS DIST DE TINTAS LT	2.807,20
04/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 12:20 00020476507804 WOODROW NEL	40,00
04/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 12:54 21401232000121 Rubens de C	10,00
04/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 15:05 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
04/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/03 20:44 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
04/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	848,00
04/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	848,00
04/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	848,00
04/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Luzia Torre	848,00
04/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	3.392,00
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 04/03 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.292,47
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 04/03 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	1.062,10
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 04/03 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.067,76
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 04/03 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	800,53
			TRANSPORTE	36.561,46

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		36.561,46
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 80405-3 LUCIA H ALVES	961,48
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	938,56
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	1.227,95
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	682,04
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	978,53
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 90130-X MICHELE C DIAS	858,93
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.094,75
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	1.032,81
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	688,83
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 94760-1 MARCELO LOPES	676,59
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	924,26
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 95205-2 KERITA DA SILV	690,41
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.035,41
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 127071-0 HENY LECY R S	1.418,52
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	62,28
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.074,55
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI	58,93
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 1888 31885-X JOICE AURELIA	820,85
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	764,38
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	799,82
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	965,20
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.255,99
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	2.195,53
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	849,91
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	1.078,64
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	820,85
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6509 32293-8 ISABELLI GALVA	1.070,20
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	882,46
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	668,60
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.216,38
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6845 19853-6 CAROLINA F FLO	764,38
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada	04/03 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	980,58
04/03/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00
04/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	BRUNO THOMAZINI TONANI		360,00
04/03/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.01.000010	BRUNO THOMAZINI TONANI		207,00
04/03/2022	3.2.3.01.000076	1.1.1.01.000010	CLEUSA FLORES		120,00
04/03/2022	3.2.3.01.000068	1.1.1.01.000010	LIVRARIA CATOLICA RAINHA DO SACRATISSIMO ROSÁRIO		65,00
04/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA		131,14
			TOTAL DO DIA		68.983,20
05/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA		16,50
05/03/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.01.000010	MARICOTA BOLOS		210,00
05/03/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.01.000010	JESSICA DO AMARAL RIBEIRO		170,00
05/03/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO		500,00
			TOTAL DO DIA		896,50
06/03/2022	3.2.3.01.000063	2.1.2.01.000112	TRINITY WEB LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA		1.000,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	07/03 8604 111766-1 MARCIA ABIGAIL	200,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	07/03 0295 14439-8 WALTER JOSE RO	20,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	07/03 4780 20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	06/03 4780 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	06/03 1888 23019-7 WILSON MALAGO	100,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	06/03 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	07/03 11:53 SOP-SAO CARLOS	1.603,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	07/03 11:54 SOP-SAO CARLOS	70,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta	341 5424 30479813884 FABIO HENRIQUE	30,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		4.650,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		203,32
			TRANSPORTE		7.021,32

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.021,32
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	514,08
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/03 10:17 00035742427867 NADIA RAFAE	14,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/03 09:12 00028377336871 CRISTIANE N	60,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/03 11:11 00001596495871 Eduardo Car	50,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/03 06:31 00010890309833 VALNICE COM	15,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/03 10:58 00022578074801 DANIELE DE	35,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/03 11:13 00022506797890 DEBORA J A	9,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/03 12:28 00037881114886 KERITA DA S	10,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 07/03 13:12 00042091971812 GUILHERME V	165,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/03 14:25 00001612350690 CAIRO LUCAS	60,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/03 16:17 00013801251896 Rosana Apar	9,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/03 18:12 00003941294822 HELOISA A C	20,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/03 1888 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00
07/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 07/03 5965 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00
07/03/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	847,38
07/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	2.883,41
07/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	83,86
07/03/2022	3.2.3.01.000061	2.1.2.01.000188	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	593,12
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/03 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/03 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/03 4780 45019-7 ZILMA ROSSI PE	20,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/03 10:58 00020048328863 LUCIANA DE	40,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/03 17:51 00020688385753 JANNIDE BIS	50,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/03 08:55 00004762983853 MARIA L A D	150,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/03 11:34 00091603471804 ALVARO MACE	50,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/03 12:05 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/03 14:09 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/03 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
07/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/03 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
07/03/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	7.631,95
07/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	FIORESMILCE TAYAMA E KUBA LTDA	462,00
07/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	ZHENSHUANG WEI LTDA	20,00
			TOTAL DO DIA	21.059,12
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/03 4780 5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/03 4780 463933-2 PAULO MARCOS E	500,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/03 4780 42775-6 JOSE CARLOS PA	20,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/03 11:39 SOP-SAO CARLOS	1.521,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	87,15
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/03 09:51 00042323473808 Priscila Sp	140,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/03 11:24 00008249613821 Fernando An	10,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/03 11:39 00043143233885 KAMILA A AL	4,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/03 12:05 00040260931829 SARAH RODRI	154,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/03 12:26 15106292000119 Gislaïne Al	31,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/03 14:41 00004584272840 CELSO AUGUS	20,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/03 15:11 00035062355915 VALDEMAR AL	310,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/03 16:17 00038757919836 BRUNA BATIS	18,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/03 21:05 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00
08/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 08/03 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
08/03/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	897,68
08/03/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
08/03/2022	2.1.2.01.000186	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	909,78
08/03/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00
08/03/2022	3.2.3.01.000068	2.1.2.01.000187	Velas Votivas Chamas Fe Ei	336,00
08/03/2022	3.2.3.01.000061	2.1.2.01.000084	SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	165,00
08/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/03 09:29 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00
08/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/03 15:18 00007148824885 DILMA AGUIL	10,00
08/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ08213	930,00
08/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ08218	850,00
08/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ08223	850,00
			TRANSPORTE	10.348,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.348,61
08/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ08228	840,00
08/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ08233	850,00
08/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ08238	850,00
08/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	5.170,00
08/03/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	60.000,00
08/03/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	184,54
08/03/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	500,00
			TOTAL DO DIA	78.743,15
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/03 1888 40511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/03 4780 21000-5 JULIO G O M MU	50,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09/03 11:25 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09/03 11:27 SOP-SAO CARLOS	940,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09/03 11:27 SOP-SAO CARLOS	30,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 11016415842 CARLOS ALBERTO	250,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	118,12
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	328,05
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/03 06:08 00003040067850 Olimpia Dem	90,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/03 09:22 00016209950850 CLAUDEMIR A	31,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/03 10:46 00002642209865 MARA R P N	500,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/03 11:04 00024614940889 Lucidaiva A	18,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/03 11:24 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/03 13:21 00017509930820 VILAUBA MAR	5,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/03 13:50 00022290759856 CRISTIANE A	6,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/03 14:17 00048357053866 Karina More	6,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/03 15:23 00045190448800 Inanna Mora	16,00
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 09/03 1888 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00
09/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ASSY LTDA	172,20
09/03/2022	2.1.2.01.000187	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 09/03 17:21 Velas Votivas Chamas Fe Ei	336,00
09/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CARLOS RIBEIRO PEREZ	158,40
09/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022	3,32
09/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00
09/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/03 4780 40697-X NORMA MORTARI	260,00
09/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/03 09:19 00026095647835 JAIME TADEU	15,00
09/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/03 09:55 00043241876810 LUCAS MORAE	30,00
09/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/03 13:13 00044145827848 THAINA MUNI	15,00
09/03/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000131	MARIO J G OLIV	7.852,00
09/03/2022	2.1.2.01.000131	2.1.4.01.000007	REF. VLR ISS S/ NF 4	157,04
09/03/2022	3.2.3.01.000006	2.1.2.01.000080	REF. NF 80	168,00
09/03/2022	2.1.2.01.000080	2.1.4.01.000007	REF. NF 80	5,46
			TOTAL DO DIA	13.740,59
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/03 6845 292-5 NATALINA ORDIV	50,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/03 3062 39958-2 DINAMICA ENERG	20,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/03 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTTI	25,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 033 3926 27666685866 MAURICIO EDUAR	50,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	397,42
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	199,76
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/03 09:28 00042323473808 Priscila Sp	220,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/03 11:37 00007376505598 FABIO DAVI	20,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/03 12:10 00095011854868 Carlos Albe	229,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/03 14:05 00038217882835 Maria Alice	24,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/03 14:27 00036983550862 Rafael Pera	50,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/03 14:41 00045196566805 Amanda da S	10,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/03 16:16 00023012180826 HANNA DUART	65,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/03 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/03 4780 8100-0 SIRLENE T D AR	250,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/03 5965 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/03 5965 2576-3 SAULO DE CAMPO	65,00
			TRANSPORTE	1.760,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.760,18
10/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/03 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL	10,00
10/03/2022	2.1.5.10.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	36,00
10/03/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.320,00
10/03/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
10/03/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	831,73
10/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	47,73
10/03/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	162,61
10/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	57,28
10/03/2022	2.1.2.01.000190	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 10/03 11:30 Maria Angela De Campos Bar	534,00
10/03/2022	2.1.2.01.000188	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	593,12
10/03/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 07/03 0295 510084996-3 GUILHERME V ME	2.119,12
10/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	5,28
10/03/2022	3.2.3.01.000015	2.1.2.01.000190	Maria Angela De Campos Bar	534,00
10/03/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000117	PAULO CESAR SOARES	4.000,00
10/03/2022	3.2.3.01.000070	2.1.2.01.000196	Pedro Vitor De Freitas	600,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/03 4780 12753-1 SWAMI M VILLEL	50,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/03 10:04 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/03 13:32 00028385847820 Giovanna Lo	60,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/03 15:05 00002846979820 SEBASTIANA	10,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/03 15:38 00020160706840 MAYKON R S	10,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/03 16:55 00018142422875 FERNANDA CA	15,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/03 0295 27190-X NILZA N NORDI	20,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/03 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
10/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/03 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
10/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2022	93,00
10/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Rodrigues	848,00
10/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	1.027,05
10/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Irene Marques	848,00
10/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
10/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	3.571,05
10/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	MERCEARIA 3M	375,00
10/03/2022	2.1.5.10.000004	3.1.1.01.000001	SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	12,00
			TOTAL DO DIA	21.458,15
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	150,07
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	315,29
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/03 06:03 00005344662815 MANOEL POLO	12,00
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/03 09:30 00042323473808 Priscila Sp	260,00
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 10:02 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/03 10:02 00041716258820 Jéssica Rod	10,00
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/03 10:36 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/03 12:54 00043498448803 Ycaro Santo	6,00
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/03 14:14 00040260931829 SARAH RODRI	123,00
11/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 18:10 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00
11/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	4.603,15
11/03/2022	2.1.2.01.000192	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1998 17860289806 ERINALDO LOPES BA	4.990,00
11/03/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	4.000,00
11/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	11,00
11/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	11,00
11/03/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000201	JOSE ANGELO FONTANESI	5.250,00
11/03/2022	3.2.3.01.000015	2.1.2.01.000208	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	1.440,00
11/03/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000209	REF. NF 5666 L.S. SANGALETTI	970,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/03 0295 45441-9 AGNALDO PEREZ	20,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/03 1888 6753-9 MARCIA R G OLI	150,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/03 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	100,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 10:14 00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 10:34 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 12:06 00034382596807 ANDERSON ME	50,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 13:11 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 13:12 00008151184817 Ana Cecilia	60,00
			TRANSPORTE	22.701,51

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.701,51
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 13:50 00012886502804 APARECIDA C	10,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 13:58 00028004353800 GERIA M M F	100,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 15:19 00014551229806 SORAIA E CA	50,00
11/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/03 17:10 00030803925824 Sabrina Soa	20,00
11/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	848,00
11/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ00714	1.060,00
11/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ00718	850,00
11/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ00722	850,00
11/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ00726	840,00
11/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ00730	1.700,00
11/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ00734	850,00
11/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ02446	840,00
11/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	7.838,00
11/03/2022	2.1.2.01.000131	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 11/03 0295 90716-2 MARIO J G OLIV	7.694,96
11/03/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	47.252,47
12/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	BRENDA TALITA DOS SANTOS SOUZA	125,00
12/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	JAU SERVE	253,42
			TOTAL DO DIA	378,42
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14/03 0295 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Transferência recebida 12/03 1888 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/03 15:04 SOP-SAO CARLOS	1.930,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/03 15:05 SOP-SAO CARLOS	1.900,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/03 15:06 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/03 15:08 SOP-SAO CARLOS	1.317,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/03 15:09 SOP-SAO CARLOS	10,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	632,81
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	410,28
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/03 10:28 00021865534811 Luciana Fer	50,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/03 07:03 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/03 10:28 00039255935860 MICAILA APA	33,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/03 14:13 00045082491830 DANIELE DE	15,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/03 14:56 00042623583803 PAULO CEZAR	15,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/03 14:59 00045638261893 RAYNE DA SI	20,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 14/03 16:11 00008325208457 ACONSON GUSTA	15,00
14/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/03 16:20 00014540055801 Alexandra B	39,00
14/03/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	720,00
14/03/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
14/03/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
14/03/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
14/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARMOREGRAN	550,00
14/03/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	333,94
14/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHOPPING DA CARNE LTDA - ME	404,10
14/03/2022	2.1.2.01.000196	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 12/03 13:46 Pedro Vitor De Freitas	600,00
14/03/2022	2.1.2.01.000197	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 14/03 10:12 Raquel Augusta Martins	2.500,00
14/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 14/03 18:32 Jg Zagato Ltda	780,00
14/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022	23,66
14/03/2022	3.2.3.01.000070	2.1.2.01.000192	ERINALDO LOPES BA	7.842,80
14/03/2022	3.2.3.01.000070	2.1.2.01.000197	Raquel Augusta Martins	2.500,00
14/03/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000205	J DE SANTIS DIST DE TINTAS LT	45,50
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/03 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/03 4780 72631-1 ILIO CEZAR BOS	60,00
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 1980864829 ARMANDO CELSO	10,00
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/03 12:37 00019511269801 Andreia Cri	10,00
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/03 11:09 00000577817884 THOMAS FRIE	120,00
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/03 12:56 00002054925845 MARISTELA B	40,00
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/03 14:43 00036391294828 VIVIANE LEC	15,00
			TRANSPORTE	26.365,29

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.365,29
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/03 16:04 00031775711803 GUSTAVO BIA	30,00
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/03 16:49 00025436280889 LEONARDO MA	20,00
14/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/03 19:28 00026650538884 Fernando Si	15,00
14/03/2022	2.1.2.01.000192	2.1.4.01.000007	VLR ISS/ NF ERINALDO LOPES BA	156,86
			TOTAL DO DIA	26.587,15
15/03/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 03/2022	735,11
15/03/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022	27.853,89
15/03/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 03/2022	240,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 15/03 6933 15765-1 WAGNER BENICIO	100,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/03 14:55 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/03 14:56 SOP-SAO CARLOS	492,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/03 14:57 SOP-SAO CARLOS	50,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	187,01
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/03 08:40 00036468238870 Juliana Már	70,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/03 08:53 00009901232864 ROBERTA REG	15,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/03 12:15 00049840465899 GIULIA DE O	55,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/03 12:15 00049840465899 GIULIA DE O	10,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/03 13:18 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/03 17:35 00039061509840 Daiana Cari	30,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 15/03 4780 302088-6 JANETE CREMA	150,00
15/03/2022	3.2.3.01.000062	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	347,75
15/03/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	1.078,28
15/03/2022	3.2.3.01.000012	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CORREIOS	284,40
15/03/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone EMBRATEL	10,87
15/03/2022	2.1.2.01.000192	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1998 17860289806 ERINALDO LOPES BA	852,80
15/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	11,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	200,00
15/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	150,00
15/03/2022	3.2.3.01.000072	2.1.2.01.000200	MARCIO ANTONIO DE SOUZA REF. NF 1	204,08
15/03/2022	2.1.2.01.000200	2.1.4.01.000007	VLR ISS S/ NF 1 MARCIO ANTONIO DE SOUZA	4,08
15/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/03 09:19 00031884485898 DOMINGOS R	20,00
15/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/03 13:04 00033102364802 EVERTON JOS	12,00
15/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/03 19:38 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
15/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05505	850,00
15/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05509	850,00
15/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05514	850,00
15/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ05519	850,00
15/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	84,10
15/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	3.315,90
			TOTAL DO DIA	42.128,27
16/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/03 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	50,00
16/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	581,95
16/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	481,76
16/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/03 09:21 00010915204886 MARA SILVIA	20,00
16/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/03 10:29 00029576478855 Franciellen	27,00
16/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/03 17:15 00031440348863 FERNANDA RO	20,00
16/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	290,00
16/03/2022	2.1.2.01.000084	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	168,79
16/03/2022	3.2.4.01.000003	2.1.2.01.000084	VLR JUROS SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	3,79
16/03/2022	2.1.2.01.000200	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7762 031690711000169 MARCIO ANTONI	200,00
16/03/2022	2.1.2.01.000201	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0024 019704031000151 JOSE ANGELO F	5.250,00
16/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	11,00
16/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	11,00
16/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	300,00
16/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/03 4780 20806-X SONIA REGINA D	20,00
16/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/03 10:51 00097990850800 MARIA ALICE	50,00
16/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/03 14:09 00041746949821 GUSTAVO HEN	10,00
16/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/03 17:20 00018654216859 VALDEREZ AP	10,00
			TRANSPORTE	7.505,29

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/03/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.01.000010	TRANSPORTE	7.505,29
			FLORESMILCE TAYAMA E KUBA LTDA	315,00
			TOTAL DO DIA	7.820,29
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/03 13:51 SOP-SAO CARLOS	30,00
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/03 13:52 SOP-SAO CARLOS	40,00
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/03 13:48 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/03 13:49 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 17/03 13:50 SOP-SAO CARLOS	1.178,91
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	31,95
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	353,68
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/03 11:56 00038910615877 Eduarda Apo	14,00
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/03 16:19 00018111992831 ANDREA CRIS	28,00
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/03 16:29 00013208642601 SARA CARVAL	10,00
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/03 4780 28187-5 CAMILLA FERREI	30,00
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/03 6845 302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
17/03/2022	2.1.2.01.000202	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	960,70
17/03/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 17/03 14:09 Daniel Alexandre Da Silva	300,00
17/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	6.396,00
17/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	2,97
17/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/03 13:50 SOP-SAO CARLOS	47,09
17/03/2022	3.2.1.01.000001	2.1.2.01.000113	Wagner Oliveira Boaventura	2.250,00
TOTAL DO DIA				15.823,30
18/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/03 14:20 SOP-SAO CARLOS	1.980,00
18/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/03 14:21 SOP-SAO CARLOS	307,00
18/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	122,96
18/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	189,00
18/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/03 13:36 00018333187811 Cristiano d	5,00
18/03/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA EPP	213,86
18/03/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	258,94
18/03/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561	556,56
18/03/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.306,33
18/03/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 18/03 13:52 Wagner Oliveira Boaventura	2.250,00
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/03 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	390,17
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/03 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	502,83
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/03 0295 80237-9 PAULO SERGIO C	563,79
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/03 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	557,24
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/03 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	498,74
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/03 0295 87529-5 HELTON M APARE	553,89
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/03 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	545,94
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/03 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	395,81
18/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022	10,00
18/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	320,00
18/03/2022	3.2.3.01.000028	2.1.2.01.000191	O Varejao da Fatura REF. NF 402	136,69
18/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/03 11:26 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
18/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/03 13:54 00036070705807 Marina Cald	20,00
18/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/03 15:03 00031263437834 WANDERLEY R	20,00
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	913,63
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	545,94
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 80405-3 LUCIA H ALVES	545,94
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	90,99
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	698,05
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	545,94
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	613,04
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 90130-X MICHELE C DIAS	545,94
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.152,40
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	675,29
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	545,94
TRANSPORTE				25.758,35

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		25.758,35
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 94760-1 MARCELO LOPES		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 95048-3 BIANCA GARGARE		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 95205-2 KERITA DA SILV		545,94
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 112753-5 LUANA CANALI R		797,82
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 127071-0 HENY LECY R S		46,54
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI		509,54
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 1888 11656-4 KELLY REGIANE		813,99
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI		632,68
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 1888 31885-X JOICE AURELIA		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 1888 39419-X THAYNA C ALMEI		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA		613,04
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 3144 25029-5 ALINE JUREMA F		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO		786,58
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6509 10926-6 VALDIVANIA PER		1.048,61
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV		652,33
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6509 31036-0 CAROLINA O ARA		831,73
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6509 32272-5 KAMILA A ALVES		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6509 32293-8 ISABELLI GALVA		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6509 32500-7 AMANDA DA SILV		677,87
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6509 111722-X ALEXANDRE SALD		1.257,60
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6845 19853-6 CAROLINA F FLO		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 17/03 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA		585,25
18/03/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	BRUNO THOMAZINI TONANI		240,00
			TOTAL DO DIA		41.065,12
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/03 4780 8999760-3 SEBASTIAO JOAO		50,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/03 1888 4470179-9 ITAMAR NASCIME		150,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/03 11:44 SOP-SAO CARLOS		1.930,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/03 11:45 SOP-SAO CARLOS		410,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI		100,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 1380 27101087809 MARCIO JOSE FE		65,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		794,57
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		395,13
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/03 10:05 00047025730807 Mayara Band		15,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/03 10:37 00041296802850 Raíssa Thua		49,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/03 11:34 00035392176810 FRANCIELE F		50,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/03 12:44 00009901232864 ROBERTA REG		48,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 21/03 13:15 00098277430825 ALICE CANAL		15,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 21/03 15:20 00036746461882 Isaas de Oi		30,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 21/03 19:46 00018110163831 CARLOS EDUA		165,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/03 23:42 00036496827885 DEMETRIUS M		50,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/03 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO		60,00
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/03 4780 6787480-0 MARCIO M DE SO		300,00
21/03/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 21/03 0295 11862-1 SSVF CONS CEN		2.634,64
21/03/2022	2.1.2.01.000115	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COLOR GRAPHIC LTDA		591,67
21/03/2022	2.1.2.01.000204	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PINHAL MADEIRAS LTDA EPP		450,00
21/03/2022	2.1.2.01.000205	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto J DE SANTIS DIST DE TINTAS LT		2.807,20
21/03/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		7.568,00
21/03/2022	2.1.2.01.000205	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto J DE SANTIS DIST DE TINTAS LT		45,50
21/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 21/03 17:55 Clovis Antonio Longo		730,00
21/03/2022	2.1.2.01.000207	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		2.712,00
21/03/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		34,25
21/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito		40,00
21/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21/03 0082 65386-1 DENISE TOLEDO		10,00
21/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 0217 14852014892 ROBSON MARCELO		30,00
21/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/03 09:29 00022475390840 RODRIGO COT		40,00
21/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/03 12:47 00029634778801 AUSTER WESL		20,00
			TRANSPORTE		22.389,96

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TRANSPORTE	22.389,96
			Transferência Periódica 21/03 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
			TOTAL DO DIA	22.589,96
22/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 22/03 5965 1831-7 MARIA HELENA D	30,00
22/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 22/03 14:29 SOP-SAO CARLOS	1.989,00
22/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	279,07
22/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/03 09:59 00011173504877 ANA PAULA C	22,00
22/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/03 14:59 00037786763856 Jessica Vit	24,00
22/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/03 15:59 00042564445802 Isabella Mo	16,00
22/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/03 20:11 00006376458807 ANTONIO DIO	350,00
22/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	1.395,43
22/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	40,00
22/03/2022	3.2.3.01.000021	2.1.2.01.000207	EKODECK COMERCIO E INSTALACOES LTDA	2.712,00
22/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/03 14:57 00039420801845 Amanda Souz	30,00
22/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/03 15:43 00012698620811 ELDA BARBOS	20,00
22/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/03 16:15 02396977000103 L A FABRICI	10,00
22/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/03 17:20 00029033186896 OSMAR FREIR	15,00
22/03/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000009	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.921,43
22/03/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	6.908,81
TOTAL DO DIA				15.762,74
23/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	205,26
23/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	680,07
23/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/03 16:32 00048952007875 KAYO NAWAN	65,00
23/03/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 23/03 0295 77631-9 CANTINHO FRATE	2.914,13
23/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	89,40
23/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	129,89
23/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 23/03 16:52 Antonio Dionizio	315,00
23/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022	3,11
23/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	10,00
23/03/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000117	PAULO CESAR SOARES	4.000,00
23/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/03 12:08 00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00
23/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/03 16:50 00033656901821 NATALY JOSE	20,00
23/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/03 17:13 00019508596813 JULIO CESAR	20,00
TOTAL DO DIA				8.466,86
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/03 13:19 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/03 13:20 SOP-SAO CARLOS	1.802,00
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	107,47
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	94,99
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/03 10:36 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/03 10:41 00027374574835 KELLY REGIA	62,00
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/03 11:54 00012824391898 PATRICIA H	20,00
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/03 13:17 00039926706860 DANIELE TAV	67,00
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/03 18:18 00008150967800 M CARMO FER	100,00
24/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 24/03 6845 302029-0 MARIA C F DE O	100,00
24/03/2022	2.1.2.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	2.344,00
24/03/2022	2.1.2.01.000202	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	960,70
24/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO CHEQUE C/C BDN AG00449MAQ060731SEQ08522	200,00
TOTAL DO DIA				7.868,16
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 25/03 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/03 10:36 SOP-SAO CARLOS	1.306,00
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	196,55
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	184,08
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido 25/03 06:06 19338643000178 STEPWISE IN	750,00
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/03 11:56 00045402940835 Renan Alexa	10,00
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/03 13:37 00020160760895 RAQUEL LIBE	70,00
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/03 16:05 00022290759856 CRISTIANE A	15,00
25/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix - Recebido 25/03 17:10 38002023000108 CENTRAL MID	3.600,00
TRANSPORTE				6.281,63

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.281,63
25/03/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO SP	167,19
25/03/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	237,75
25/03/2022	2.1.2.01.000208	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	1.440,00
25/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	19,83
25/03/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	57,59
25/03/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 25/03 15:13 Organizacao Social De Luto	96,00
25/03/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	4.000,00
25/03/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	45,95
25/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2022	93,00
25/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	200,00
25/03/2022	2.1.2.01.000118	1.1.1.01.000010	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA-ME	75,00
25/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	FLORESMILCE TAYAMA E KU8A LTDA	45,00
25/03/2022	3.2.3.01.000015	2.1.2.01.000118	MENEGAZZO & MENEGAZZO DE SÃO CARLOS LTDA-ME	75,00
25/03/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000118	CONF. NOTA FISCAL 384	75,00
TOTAL DO DIA				12.908,94
28/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 27/03 4233 200-3 WILMA PEREIRA	30,00
28/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 26/03 19:22 SOP-SAO CARLOS	250,00
28/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	417,77
28/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	143,94
28/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/03 11:58 00035781942807 SILVIA ELAI	10,00
28/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/03 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
28/03/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 28/03 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	2.034,63
28/03/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	970,00
28/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	368,59
28/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 28/03 17:26 Aderson Fernando Borges	600,00
28/03/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	1.455,04
28/03/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	1.033,34
28/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	11,00
28/03/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022	5,94
28/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/03 10:50 00011869772806 MAURICIO J	10,00
28/03/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	1.131,60
28/03/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ALELO	6.557,61
28/03/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	500,00
TOTAL DO DIA				15.579,46
29/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	312,35
29/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/03 10:39 00038737532863 ALINE MORAIE	100,00
29/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/03 11:03 00027658673803 ERIVALDO DA	2,00
29/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/03 13:36 00020160760895 RAQUEL LIBE	52,00
29/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00
29/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
TOTAL DO DIA				2.162,35
30/03/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000009	REF. FGTS S/ 13º SALARIO	574,58
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 30/03 0295 24762-6 SEVERINO TAVAR	30,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 30/03 4780 42775-6 JOSE CARLOS PA	20,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/03 10:50 SOP-SAO CARLOS	600,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/03 10:52 SOP-SAO CARLOS	1.350,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/03 10:53 SOP-SAO CARLOS	661,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/03 10:54 SOP-SAO CARLOS	50,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/03 10:56 SOP-SAO CARLOS	50,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.845,91
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	84,23
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	269,28
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido 30/03 09:27 29263958000157 PAULO SERGI	200,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/03 11:26 00034944009895 Talyta Fern	13,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/03 11:47 00040260931829 SARAH RODRI	68,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/03 12:04 00037881114886 KERITA DA S	80,00
30/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/03 16:06 00000669648574 MARLUCIO SO	56,00
30/03/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 30/03 0295 11862-1 SSVF CONS CEN	5.066,06
TRANSPORTE				13.018,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.018,06
30/03/2022	3.2.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA L	3.454,40
30/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/03 11:21 00029009009807 Hellen Cris	50,00
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	3.316,21
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	200,07
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	10.110,08
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	3.392,87
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	200,01
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,01
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	5.171,00
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	3.571,61
30/03/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	7.839,08
30/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	34.648,94
30/03/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	500,00
30/03/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.01.000010	RDM COMÉRCIO DE ALIMENTOS E CONGELADOS LTDA	200,00
30/03/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. FERIAS	82,68
			TOTAL DO DIA	86.603,02
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 03/2022	1.212,00
31/03/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 03/2022	1.078,54
31/03/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 03/2022	6.807,59
31/03/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 03/2022	856,59
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 03/2022	1.344,75
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 03/2022	378,48
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 03/2022	1.645,92
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 03/2022	1.085,61
31/03/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 03/2022	168,82
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 03/2022	8,70
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000004	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 03/2022	48,00
31/03/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 03/2022	27.307,95
31/03/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 03/2022	583,52
31/03/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 03/2022	6.559,87
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 03/2022	6.836,11
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 03/2022	74,34
31/03/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 03/2022	97,23
31/03/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 03/2022	240,00
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 03/2022	68.332,11
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 03/2022	938,95
31/03/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 03/2022	600,00
31/03/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 03/2022	938,95
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. REEMBOLSO FALTAS INDEVIDAS 03/2022	44,67
31/03/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 03/2022	616,19
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 03/2022	422,69
31/03/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 03/2022	392,25
31/03/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 03/2022	1.225,77
31/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2022	4.418,34
31/03/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 03/2022	3.061,12
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 03/2022	62,05
31/03/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 03/2022	109,18
31/03/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022	227,47
31/03/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2022	18,21
31/03/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. VALE TRANSPORTE 03/2022	81,89
31/03/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 03/2022	0,25
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 03/2022	104,65
31/03/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. MULTA ESTABILIDADE 03/2022	705,94
31/03/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 03/2022	545,94
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 03/2022	17,07
31/03/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 03/2022	56,47
31/03/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03/2022	75,91
31/03/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 03/2022	227,47
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 03/2022	1.364,84
			TRANSPORTE	140.922,40

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	140.922,40
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 03/2022	497,17
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO 03/2022	0,25
31/03/2022	3.1.1.01.000013	3.1.1.01.000001	REF. PIS 03/2022	2,86
31/03/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 03/2022	10.513,69
31/03/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000003	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 03/2022	7.225,20
31/03/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 03/2022	837,09
31/03/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000009	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 03/2022	602,30
31/03/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 03/2022	1.507,90
31/03/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000004	REF. PROVISAO 13º SALARIO	7.181,88
31/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 31/03 12:03 SOP-SAO CARLOS	972,00
31/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	46,02
31/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 31/03 10:00 00042323473808 Priscila Sp	280,00
31/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 31/03 15:41 00042323473808 Priscila Sp	234,00
31/03/2022	3.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	159,50
31/03/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Devoluç Cheque Depositado Divergência/insuficiência assinatura	50,00
31/03/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
31/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/03 11:54 00017404623863 FERNANDO LO	20,00
31/03/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/03 13:39 00000417388888 VERA APAREC	10,00
31/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	848,00
31/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Luzia Torre	848,00
31/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	848,00
31/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ02157	840,00
31/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ02162	850,00
31/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ02167	850,00
31/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ02172	840,00
31/03/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ007141SEQ02177	850,00
31/03/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	6.774,00
31/03/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO	3.599,00
31/03/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,92
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	183,46
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	870,60
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	547,16
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	97,67
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	1.862,52
31/03/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
31/03/2022	2.1.6.30.000001	4.1.1.01.000008	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	21.242,03
31/03/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	70.485,82
31/03/2022	3.2.3.01.000008	4.2.3.01.000005	REF. COMBUSTIVEL MOTOBOY REF. RECEITA TELEMARKETING	2.520,00
31/03/2022	3.2.3.01.000065	2.1.8.01.000009	REF. DUOCENTESIMA REF. 02/2022	3.379,80
31/03/2022	1.1.3.03.000001	4.1.1.01.000008	REF. REGULARIZACAO VALOR RECEBIDO	1.620,25
31/03/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA	3.379,80
31/03/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	REF. DEPRECIACAO DO MES	693,52
			TOTAL DO DIA	299.971,82
			TOTAL DO MÊS	956.495,31
01/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000206	REF. NF 43168 EMISSAO 23/03/2022 NOTA RECEBIDA Mês 04	5.216,00
01/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000304	REF. NF 8785 EMISSAO 16/03/2022 NOTA RECEBIDA Mês 04	25.716,03
01/04/2022	3.2.3.01.000030	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 97	2.000,00
01/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000325	REF. NF 357 EMISSAO 17/03/2022 NOTA RECEBIDA Mês 04	7.650,00
01/04/2022	1.3.6.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA L	3.221,00
01/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	505,65
01/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ECCO BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.050,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 9692 14447829835 LUCIANO DE TOL	250,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	559,14
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	203,67
			TRANSPORTE	46.371,49

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.371,49
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00037645611812 Gisley Gome	12,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00033657048847 Geisiane Go	5,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00011173504877 ANA PAULA C	5,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00028617733837 MARCOS AURE	120,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00042375480821 Barbara Ama	12,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00046964891838 Fábio Willi	3,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00098204009887 WALMIR P LO	100,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00001596495871 Eduardo Car	50,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 2653390-1 EDISON MARIANO	30,00
01/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
01/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10308-X ANTONIO MONARE	20,00
01/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00022510425803 MAIRA APARE	50,00
01/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00025302658879 THAYMILIER	50,00
01/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00000799403822 Luiz Fernan	200,00
01/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
01/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REI DO PARAFUSOS	24,90
01/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	SÃO RAFAEL MATERIAS	9,80
01/04/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00
01/04/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
			TOTAL DO DIA	49.269,19
03/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000303	CONF. NOTA FISCAL 8	3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00
04/04/2022	3.2.3.01.000037	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 28	2.119,12
04/04/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada THAYNA C ALMEI	1.798,25
04/04/2022	3.2.3.01.000014	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó VIACAO PARATY LTDA	144,00
04/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado Frigorifico Siltomac Ltda	3.432,70
04/04/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.DisponivRICHARD BELLA	7.650,00
04/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	921,15
04/04/2022	2.1.2.01.000303	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.DisponivTHIAGO CEZAR OTOB	1.200,00
04/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	328,00
04/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022	10,00
04/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2022	11,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 54955-X MARIA CLAUDIA	100,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.313,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	872,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1.800,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	243,98
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	355,45
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15106292000119 Gislane Al	102,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00022290759856 CRISTIANE A	11,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00041296802850 Raíssa Thua	41,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00021727274822 MICHELLE FE	20,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00010915204886 MARA SILVIA	20,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00097223549068 Rochele Amo	50,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00027505273841 MARIA ALICE	150,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00015991694877 MARIA S BRO	100,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00008150949810 ROSEMIR ARA	20,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00007137872875 MARILDA TAC	100,00
04/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21318-7 MARCOS FREISLE	25,00
04/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	65386-1 DENISE TOLEDO	10,00
04/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	200,00
04/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00014550821809 ELENICE DA	10,00
04/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00022536720845 RONALDO ROD	10,00
			TRANSPORTE	23.338,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.338,65
04/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00019557559810 ELIANE CARR	40,00
04/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
04/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00020476507804 WOODROW NEL	20,00
04/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00019511838865 Célia Garci	20,00
04/04/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.01.000010	GRAFICA GUILLEN	50,00
04/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.DisponivTHIAGO CEZAR OTOB	600,00
			TOTAL DO DIA	24.083,65
05/04/2022	1.3.6.01.000001		CONF. NOTA FISCAL 5	8.212,50
05/04/2022		2.1.2.01.000131	CONF. NOTA FISCAL 5	8.048,25
05/04/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	164,25
05/04/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	1.196,26
05/04/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	205,00
05/04/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada PAPELARIA TEND	410,05
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 111766-1 MARCIA ABIGAIL	100,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 42514-1 MARIA CRISTINA	500,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 167906-6 ELIZABETH JOAN	200,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 23019-7 WILSON MALAGO	100,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 8913-3 WILSON A MARCH	300,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Depósito Online TAA SOP-DESCALVADO	100,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Depósito Online TAA SOP-DESCALVADO	100,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	88,12
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00005344662815 MANOEL POLO	12,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 00036223256825 CARIZA DE C	15,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00004614131832 CRISTINA T	20,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00036327647863 Leticia Ter	18,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00043121841866 Luar Pereir	49,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00041943638845 LUCAS SEGNI	40,00
05/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00
05/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	42252-5 OSVALDO M.FREI	40,00
05/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00016720247816 YVONE MILAN	20,00
05/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00050236571834 ELISEO GOME	20,00
05/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00018654547880 MARCOS ROBE	50,00
05/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00039871908091 JOSE FERNAN	30,00
05/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
05/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
05/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000294	REF. NF 2637 JS CORTINAS E PRESENTES	5.320,00
			TOTAL DO DIA	25.438,43
06/04/2022	3.2.3.01.000055		CONF. NOTA FISCAL 121	168,00
06/04/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 121	162,46
06/04/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	5,54
06/04/2022	3.2.3.01.000055		CONF. NOTA FISCAL 122	144,00
06/04/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 122	139,25
06/04/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,75
06/04/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 226	325,00
06/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 6	2.250,00
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada VIVIANE A R GU	587,39
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada ROBERTA REGINA	1.762,87
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada PAULO SERGIO C	1.844,33
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada CARLOS ROBERTO	1.933,53
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada SELMA DE JESUS	1.772,25
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada HELTON M APARE	1.961,40
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada PAULO CEZAR LU	743,51
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada THAIS BERTOLOT	2.856,19
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada EDMARA SILVERI	141,77
06/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	605,38
06/04/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	320,40
06/04/2022	2.1.2.01.000304	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VALOREM FIDC MULTISSETORIAL	25.716,03
			TRANSPORTE	43.444,05

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.444,05
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	1.013,34
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.038,88
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	731,69
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 80405-3 LUCIA H ALVES	812,60
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	308,08
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	1.243,83
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	682,04
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	813,77
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 90130-X MICHELE C DIAS	843,46
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.743,38
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	1.032,81
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	688,83
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 94760-1 MARCELO LOPES	676,59
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	901,07
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.035,41
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 127071-0 HENY LECY R S	91,74
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	985,50
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.093,06
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI	823,54
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 1888 31885-X JOICE AURELIA	820,85
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	764,38
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	799,82
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	906,78
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.255,99
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.932,12
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	849,91
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	1.078,64
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	944,09
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6509 32293-8 ISABELLI GALVA	1.038,66
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	882,46
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	674,37
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.437,44
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6845 19853-6 CAROLINA F FLO	764,38
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	926,06
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Dep Cheque BB Liquidado 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	1.300,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Transferência recebida 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 58525-4 VAGNER L FAUST	400,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	655,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.084,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	990,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	30,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	840,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	890,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	50,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	740,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	100,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	750,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	100,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000010	TED-Crédito em Conta 20518000170 CANTINHO FRATE	40.000,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	13,55
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	327,06
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00042323473808 Priscila Sp	142,00
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00001612350690 CAIRO LUCAS	30,00
			TRANSPORTE	129.021,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	129.021,23
06/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00040619185830 Beatriz Sue	18,00
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/04 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	1.214,28
06/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
06/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	45019-7 ZILMA ROSSI PE	20,00
06/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00004883819833 JANE LOPES	30,00
06/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00014963034824 EVA APARECI	40,00
06/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00044145827848 THAINA MUNI	15,00
06/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00026650538884 Fernando Si	15,00
06/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00091603471804 ALVARO MACE	50,00
06/04/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	500,00
06/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	BRUNO THOMAZINI	360,00
06/04/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.01.000010	BRUNO THOMAZINI	155,80
06/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	34.649,65
06/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	5.372,40
06/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	22,05
06/04/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. SALARIOS	0,05
			TOTAL DO DIA	171.533,46
07/04/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	114,22
07/04/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00
07/04/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
07/04/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	557,99
07/04/2022	3.2.3.01.000063	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado Ana Claudia Ambrosio L. S.	275,00
07/04/2022	2.1.2.01.000303	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado Thiago Cezar Otonboni 36039	1.800,00
07/04/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado Wagner Oliveira Boaventura	2.250,00
07/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022	22,72
07/04/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	7.079,75
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14439-8 WALTER JOSE RO	20,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000007	Transferência recebida 37912-3 C F D M JACINT	10.687,44
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21000-5 JULIO G O M MU	50,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.479,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	2,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.700,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	840,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	950,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 5424 30479813884 FABIO HENRIQUE	30,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	52,28
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	148,84
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00010890309833 VALNICE COM	15,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00095011854868 Carlos Albe	229,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00007746595804 MARCOS ANTO	100,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00020160760895 RAQUEL LIBE	4,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11480799000187 LADISLAU CU	100,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 00036746461882 Isaas de Ol	15,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 00008325208457 ACSON GUSTA	15,00
07/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00035269124831 JONATHAN R	27,00
07/04/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	60.000,00
07/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00007165567828 ANDRE LUIS	50,00
07/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00003150071844 KATYA CONCE	15,00
07/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00004225239845 Wellington	40,00
07/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00012886502804 APARECIDA C	10,00
07/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	36698055000164 NATALY JOSE	20,00
07/04/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.01.000010	EDMARA S. LANCHI	54,00
07/04/2022	3.2.4.01.000001	2.1.5.10.000001	REF. JUROS	0,44
			TOTAL DO DIA	92.778,68
08/04/2022	3.2.3.01.000055		CONF. NOTA FISCAL 47	900,00
08/04/2022		2.1.2.01.000082	CONF. NOTA FISCAL 47	863,37
			TRANSPORTE	1.763,37

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.763,37
08/04/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	36,63
08/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 5	4.000,00
08/04/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada KERITA DA SILV	497,17
08/04/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Transferência enviada GUILHERME V ME	2.119,12
08/04/2022	2.1.2.01.000131	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 08/04 0295 90716-2 MARIO J G OLIV	8.048,25
08/04/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	184,54
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 2576-3 SAULO DE CAMPO	65,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18099-8 JANICE R PERUS	25,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.162,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	840,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	750,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	100,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.060,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES	310,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	210,85
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	539,54
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15106292000119 Gislane Al	46,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00003040067850 Olimpia Dem	60,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 00036746461882 ISAIAS DE O	45,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 6233-2 VANDERLEI R GR	25,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 8100-0 SIRLENE T D AR	250,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
08/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Desbloqueio de depósito	150,00
08/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00026095647835 JAIME TADEU	15,00
08/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	04614056000197 MAC E BARRE	10,00
08/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
08/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00001980568855 NEUZA MARIA	20,00
			TOTAL DO DIA	24.172,47
09/04/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.01.000010	OCIENE NAJARA	54,00
			TOTAL DO DIA	54,00
11/04/2022	2.1.5.10.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	36,00
11/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	2.443,52
11/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EUROPAVER FAB COM ART C EIRELI	760,00
11/04/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.380,00
11/04/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	162,61
11/04/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	831,73
11/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado Ecco Bandeiras Industria E	87,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 39958-2 DINAMICA ENERG	20,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 37809-7 WANIA TEDESCHI	100,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 40511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 27666685866 MAURICIO EDUAR	50,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 65180000108 RANCHO DA PICA	4.650,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	321,60
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	637,95
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00022290759856 CRISTIANE A	28,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00004239957907 JOSIANE CAR	63,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00028377336871 CRISTIANE N	50,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00041162348852 Manuela Jus	58,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00042323473808 Priscila Sp	69,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00036983550862 Rafael Pera	50,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00014442247862 PATRICIA TR	90,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 37443994000120 Sara ernand	50,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00
			TRANSPORTE	12.058,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.058,41
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00
11/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 76798-0 ALISSON RAFAEL	10,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00021774508885 DALTON RICH	20,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00023014492892 SARA REGINA	40,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00015078054898 ANA PAULA D	15,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00016210306870 OSMAR APARE	30,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00009365821894 RONALDO E S	30,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00009201641885 MARIA HELEN	40,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00029999656803 CARLOS E GO	50,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00002054925845 MARISTELA B	40,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00003965405543 RENATA DE C	15,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00027810473840 ANGELA ROSS	35,00
11/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
11/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Cobrança referente 11/04/2022	93,00
11/04/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.01.000010	ORTOMED CLINICAS	100,00
			TOTAL DO DIA	12.636,41
12/04/2022	3.2.3.01.000061	2.1.2.01.000084	CONF. NOTA FISCAL 66	165,00
12/04/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	90,20
12/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	876,00
12/04/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.DisponivPAULO CESAR SOARE	4.000,00
12/04/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
12/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2022	11,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 15765-1 WAGNER BENICIO	100,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	100,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	840,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	840,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	20,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.344,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.850,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.900,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	255,56
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00039954882855 MARINA ROLD	43,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00027146928853 MANUEL GABR	200,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00051199702811 Helena Maga	4,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00040565450816 EWELYN FELI	15,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00002642209865 MARA R P N	500,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00008249613821 Fernando An	10,00
12/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00017509930820 VILAUBA MAR	10,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	27190-X NILZA N NORDI	20,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	45441-9 AGNALDO PEREZ	20,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	50052-6 GERSON PETRONI	30,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10471-X ANA CAROLINA C	10,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00008151184817 ANA CECILIA	30,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00034382596807 ANDERSON ME	50,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00074725130834 PAULO ROBER	20,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00029530264879 ANA MARIA G	10,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00003005947807 MIRTES MARI	10,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00040912444835 Gabriel Alv	20,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00019511269801 Andreia Cri	10,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00008825014880 CARLA ABRAN	50,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00018142422875 FERNANDA CA	15,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00008388462890 RONILDO CAR	20,00
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00033102364802 EVERTON JOS	12,00
			TRANSPORTE	15.640,76

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.640,76
12/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00005345571805 ELZA DOS SA	10,00
12/04/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	848,00
12/04/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Paulo Rodrigues	848,00
12/04/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Irene Marques	848,00
12/04/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Therezinha dos Santos	1.027,05
12/04/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
12/04/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	4.419,05
TOTAL DO DIA				24.488,86
13/04/2022	3.1.1.01.000031	2.1.2.01.000295	CONF. NOTA FISCAL 365	6.354,00
13/04/2022	3.2.3.01.000063	2.1.2.01.000112	CONF. NOTA FISCAL 35	1.000,00
13/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	478,81
13/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	160,72
13/04/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	96,78
13/04/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
13/04/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
13/04/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	92,95
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	31,33
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00043597095879 ANA CAROLIN	16,00
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00022290759856 CRISTIANE A	19,00
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00033429302846 Marcos Vini	3,00
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00044663518800 LUISA GENTI	16,00
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00044663518800 LUISA GENTI	2,00
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00044663518800 LUISA GENTI	6,00
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00042993299883 Lucas Reis	6,00
13/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	600,00
13/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	1980864829 ARMANDO CELSO	10,00
13/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00097997218815 SONIA APARE	20,00
13/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00004762983853 MARIA L A D	150,00
13/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00004354970813 CARLOS A RU	200,00
13/04/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00
TOTAL DO DIA				11.605,79
14/04/2022	3.2.3.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANDAIMES MOTA COMERCIAL LTDA - ME	150,00
14/04/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	139,25
14/04/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada CAROLINA O ARA	2.624,27
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	2.000,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	10,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	50,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.191,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.950,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	121,99
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	478,62
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00021865534811 Luciana Fer	50,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00015695256844 MARIA CLAUD	84,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00031854828835 GISELI APAR	16,00
14/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00025436280889 LEONARDO MA	20,00
14/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	20806-X SONIA REGINA D	20,00
14/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00039176133877 TIAGO DA SI	10,00
14/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00029634778801 AUSTER WESL	20,00
14/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00002024246850 ANTONIA APA	15,00
14/04/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	MATHEUS ROGERIO	180,40
14/04/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.01.000010	VIVIANE AP. ROCHA	474,84
14/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	84,10
TRANSPORTE				10.309,47

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TRANSPORTE	10.309,47
			TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	84,10
			TOTAL DO DIA	10.393,57
15/04/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 04/2022	624,38
15/04/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2022	28.115,67
15/04/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 04/2022	391,97
			TOTAL DO DIA	29.132,02
16/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. nota fiscal	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00
18/04/2022	3.2.3.01.000055		CONF. NOTA FISCAL 157	144,00
18/04/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 157	139,25
18/04/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,75
18/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000302	CONF. NOTA FISCAL 2	1.150,00
18/04/2022	3.2.3.01.000012	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CORREIOS	2,10
18/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	4.001,71
18/04/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	995,90
18/04/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	216,45
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 8999760-3 SEBASTIAO JOAO	50,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 1831-7 MARIA HELENA D	30,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	1.194,13
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	897,43
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00043024047875 Giovana Val	7,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00031854828835 GISELI APAR	68,50
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 00098277430825 Alice Canal	15,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00005593726809 Maria Apare	126,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00022053400854 Tiago Picon	100,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15106292000119 Gislaine Al	120,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00032188158865 ELIANI CLAR	10,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00049840465899 GIULIA DE O	15,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00025975413800 NEIVA JACQU	11,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00022290759856 CRISTIANE A	36,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00037432134863 Laís Vitóri	10,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00036496827885 DEMETRIUS M	100,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28187-5 CAMILLA FERREI	30,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 302088-6 JANETE CREMA	150,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	60,00
18/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	120,00
18/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
18/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00028385847820 Giovanna Lo	100,00
18/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00007135590805 PAULO DONIS	10,00
18/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	CENTER TINTAS	58,00
			TOTAL DO DIA	10.157,22
19/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 7	4.000,00
19/04/2022	2.1.2.01.000294	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JS CORTINAS E PRESENTES LTDA	5.320,00
19/04/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	123,00
19/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online	5.208,00
19/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 292-5 NATALINA ORDIV	50,00
19/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	163,52
19/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00020160760895 RAQUEL LIBE	33,00
19/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 00039856705878 CAROLINA O	15,00
19/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00022578074801 DANIELE DE	20,00
19/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00021786813874 ELIANE CRIS	10,00
19/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00004898845800 NILSONIA RO	10,00
19/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00004895319890 Solange Mor	20,00
			TRANSPORTE	14.972,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TRANSPORTE	14.972,52
			00041968677828 MARINA MARC	50,00
			TOTAL DO DIA	15.022,52
20/04/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000296	CONF. NOTA FISCAL 8	250,00
20/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000297	CONF. NOTA FISCAL 2	1.000,00
20/04/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	5.216,00
20/04/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	7.568,00
20/04/2022	2.1.2.01.000115	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COLOR GRAPHIC LTDA	591,66
20/04/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561	2.379,40
20/04/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	45,00
20/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	160,71
20/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LS SANGALETTI LTDA - ME	780,00
20/04/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	596,49
20/04/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC	635,40
20/04/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	86,22
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada VIVIANE A R GU	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada ROBERTA REGINA	515,58
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada PAULO SERGIO C	571,53
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada CARLOS ROBERTO	564,84
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada SELMA DE JESUS	508,73
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada HELTON M APARE	562,75
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada THAIS BERTOLLOT	486,79
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada EDMARA SILVERI	613,04
20/04/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	604,90
20/04/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	604,90
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	919,49
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	36,40
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 80405-3 LUCIA H ALVES	545,94
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	454,92
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	698,05
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	545,94
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	613,04
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 90130-X MICHELE C DIAS	545,94
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.095,51
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	675,29
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	545,94
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	545,94
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 94760-1 MARCELO LOPES	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 112753-5 LUANA CANALI R	797,82
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 127071-0 HENY LECY R S	651,52
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	545,94
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 1888 11656-4 KELLY REGIANE	813,99
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI	677,87
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 1888 31885-X JOICE AURELIA	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	58,52
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	613,04
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	786,58
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.067,20
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	652,33
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	471,31
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6509 32293-8 ISABELLI GALVA	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	677,87
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	585,25
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	1.262,85
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6845 19853-6 CAROLINA F FLO	585,25
TRANSPORTE				47.078,93

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.078,93
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 13/04 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	585,25
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 4470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.275,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.242,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	15,69
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	44,31
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	40,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 1380 27101087809 MARCIO JOSE FE	65,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	480,79
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15106292000119 Gislaine AI	50,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00045710506826 LEONARDO LO	20,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00039926706860 DANIELE TAV	25,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00031222163888 ARTUR HIDEK	49,00
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00
20/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00036070705807 Marina Cald	20,00
20/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	MATHEUS ROGERIO	152,00
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	BRUNO THOMAZINI	240,00
20/04/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	OCIONE NAJARA	345,76
20/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	725,00
			TOTAL DO DIA	53.803,73
22/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 7	2.500,00
22/04/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	110,54
22/04/2022	2.1.2.01.000302	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento LUIZ FERNANDES CARINI	1.150,00
22/04/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.DisponivPAULO CESAR SOARE	4.000,00
22/04/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado Wagner Oliveira Boaventura	2.500,00
22/04/2022	2.1.2.01.000296	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado GUILHERME CORRE	250,00
22/04/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	141,24
22/04/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	32,42
22/04/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	17,88
22/04/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	202,58
22/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	11,00
22/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022	12,47
22/04/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000009	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	2.809,65
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online 8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	200,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	280,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	20,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	2.000,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.207,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	254,06
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	335,86
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00008151821809 Edilson Est	100,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00046964891838 Fábio Willi	12,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00046964891838 Fábio Willi	6,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00013750965676 ADRIELE J S	11,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Rejeitado Erro. Tempo excedido.	1.150,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 14185-2 FERNANDO PAVAO	60,00
22/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 6787480-0 MARCIO M DE SO	300,00
22/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
22/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
22/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00019508596813 JULIO CESAR	20,00
			TOTAL DO DIA	19.873,70
25/04/2022	1.3.6.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PHE TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	6.013,00
			TRANSPORTE	6.013,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.013,00
25/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	195,96
25/04/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	444,02
25/04/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	166,58
25/04/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	17,74
25/04/2022	4.4.1.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	22.479,89
25/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 25/04/2022	93,00
25/04/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7.474,62
25/04/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO SP	167,19
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 2034348893 NILSON D B OLI	100,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000010	TED-Crédito em Conta 20518000170 CANTINHO FRATE	100.000,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	334,51
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	603,20
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00043303505802 GIOVANNA G	63,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00048118645819 Gabriela da	12,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00047717807149 Dagmar Alve	37,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19338643000178 STEPWISE IN	750,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00040937383864 PRISCILA PA	2,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00006376458807 ANTONIO DIO	35,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00014676694822 Cristiane G	98,00
25/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	90,00
25/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00031775711803 GUSTAVO BIA	30,00
25/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00022919361821 ANDRE LUIZ	15,00
25/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00015071627825 GILBERTO J	20,00
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.480,61
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	45.220,48
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	10.800,09
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	13.462,53
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	7.049,91
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2.423,10
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	4.419,29
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	1.317,88
25/04/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,16
25/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	22,05
			TOTAL DO DIA	239.385,81
26/04/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 9	2.250,00
26/04/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	193,00
26/04/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	171,77
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 8430-1 MARIENE Z R DE	50,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	2.000,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	2.000,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.079,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.033,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	479,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	613,94
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00028325663839 AMANDA TREV	10,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00028810595890 Marizana Do	26,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00022578074801 DANIELE DE	34,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00011173504877 ANA PAULA C	24,00
26/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix - Recebido 66683079000100 PUBLIOUT PU	3.600,00
26/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	237 0217 14852014892 ROBSON MARCELO	15,00
26/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00010135132827 JUSSARA MAR	20,00
26/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00007243396631 LUIZ ROGERI	100,00
26/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00021842828800 RENE ALEXAN	10,00
26/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00012698620811 ELDA BARBOS	20,00
26/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00017404623863 FERNANDO LO	20,00
26/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	21401232000121 Rubens de C	20,00
26/04/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	AGRO VITTA VIVEIRO	29,00
			TRANSPORTE	14.647,71

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/04/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSPORTE	14.647,71
			DEPOSITO CHEQUE C/C BDN AG00449MAQ060731SEQ02365	200,00
			TOTAL DO DIA	14.847,71
27/04/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada SSVF CONS CEN	3.379,80
27/04/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada ANA MARIA FERR	2.117,74
27/04/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	162,46
27/04/2022	3.2.3.01.000063	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC LW COMUNICACA	875,00
27/04/2022	1.3.6.01.000001	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC LUIZ FERNANDE	1.150,00
27/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	11,00
27/04/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	11,00
27/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	328,54
27/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	195,35
27/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00014676694822 Cristiane G	55,00
27/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00000578413817 SANDRA C P	50,00
27/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	20,00
27/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00031263437834 WANDERLEY R	20,00
27/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00033993303830 LUIS EDUARD	20,00
27/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00008443137851 ROBERTO MOR	50,00
27/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00022475390840 RODRIGO COT	20,00
27/04/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	AGRO VITTA VIVEIRO	28,00
27/04/2022	2.1.2.01.000134	1.1.1.01.000010	YURI DE CARVALHO	42,00
27/04/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	200,00
			TOTAL DO DIA	8.735,89
28/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	76,56
28/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	3.709,40
28/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA M COMERCIO UTENSILIOS DO	6.321,00
28/04/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	119,80
28/04/2022	2.1.2.01.000084	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	165,00
28/04/2022	1.3.6.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GIRLENE DOS SANTOS MISSAO LTDA ME	2.695,00
28/04/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	1.500,98
28/04/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada JOICE AURELIA	4.380,25
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	1.150,00
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	139,84
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	326,55
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00014676694822 Cristiane G	90,00
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00039926706860 DANIELE TAV	51,00
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00037107632825 Julia Panza	18,00
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00034944009895 Talyta Fern	14,00
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00010889751862 IDARIO BARB	100,00
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00044544017807 FELIPE GRAF	2,00
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00048615537844 LAURA SCHUT	12,00
28/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
			TOTAL DO DIA	20.921,38
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 04/2022	1.423,21
29/04/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 04/2022	1.078,54
29/04/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 04/2022	7.082,99
29/04/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. VALE TRANSPORTE 04/2022	932,70
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 04/2022	1.344,75
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 04/2022	1.739,78
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 04/2022	1.847,69
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 04/2022	1.442,57
29/04/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 04/2022	168,82
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 04/2022	18,53
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000005	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 04/2022	48,00
29/04/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 04/2022	26.945,17
29/04/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 04/2022	685,17
29/04/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 04/2022	6.731,63
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 04/2022	7.020,21
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 04/2022	79,68
			TRANSPORTE	58.589,44

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.589,44
29/04/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 04/2022	313,55
29/04/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 04/2022	392,00
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 04/2022	68.333,71
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 04/2022	938,95
29/04/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 04/2022	980,00
29/04/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 04/2022	938,95
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 04/2022	355,84
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 04/2022	465,85
29/04/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 04/2022	457,96
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 04/2022	1.431,18
29/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2022	5.243,50
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 04/2022	3.937,69
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 04/2022	15,36
29/04/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. AVISO PREVIO 04/2022	3.218,88
29/04/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 04/2022	426,72
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	2.438,55
29/04/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 40% 04/2022	2.342,34
29/04/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2022	78,76
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 04/2022	21,95
29/04/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º 1/12 INDENIZADO 04/2022	243,86
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO 04/2022	243,86
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 04/2022	10,55
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 04/2022	158,61
29/04/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 04/2022	1.170,50
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 04/2022	92,30
29/04/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 04/2022	35,76
29/04/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 04/2022	162,81
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 04/2022	81,60
29/04/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º INDENIZADO RESCISAO 04/2022	19,68
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04/2022	816,36
29/04/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 04/2022	975,42
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 04/2022	2.243,47
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 04/2022	8.771,13
29/04/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 04/2022	10.390,88
29/04/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 04/2022	822,89
29/04/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000009	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 04/2022	273,87
29/04/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000004	REF. 04/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	7.548,58
29/04/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 04/2022	603,84
29/04/2022	2.1.5.10.000003	3.1.1.01.000001	IR S/ SALARIO	3,37
29/04/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS	25,09
29/04/2022	3.2.3.01.000008	4.2.3.01.000005	REF. COMBUSTIVEL MOTOBOY REF. RECEITA TELEMARKETING	2.160,69
29/04/2022	1.3.6.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA L	3.454,00
29/04/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	1.561,20
29/04/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento Wagner Oliveira Boaventura	2.250,00
29/04/2022	2.1.2.01.000297	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento Aderson Fernando Borges	1.000,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 4780 13185-7 GORETI APARECI	50,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.200,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.272,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	850,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA SOP-SAO CARLOS	1.260,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	459,24
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00005382930805 Ivone Perei	104,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00045494421821 Julia Novai	69,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00045494421821 Julia Novai	4,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00017795734804 Do Roseli P	62,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00047025730807 Mayara Band	12,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00015067510838 LUIZ ALBERT	21,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 00022290759856 CRISTIANE A	4,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00038737532863 ALINE MORAIE	100,00
29/04/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 00031440348863 FERNANDA RO	20,00
			TRANSPORTE	201.528,74

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.528,74
29/04/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	00022510425803 MAIRA APARE	50,00
29/04/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.01.000010	N&C DECORAÇÕES	180,00
29/04/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00
29/04/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
29/04/2022	3.1.1.01.000003	1.1.2.01.000005	REF. FERIAS	3.331,39
			TOTAL DO DIA	206.786,13
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	183,46
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	870,60
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	547,16
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	97,67
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	2.158,52
30/04/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,92
30/04/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
30/04/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	83.560,64
30/04/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO	2.217,12
30/04/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA 04-2022	2.400,67
30/04/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	REF. DEPRECIACAO DO MES	693,52
			TOTAL DO DIA	97.559,29
			TOTAL DO MÊS	1.165.839,91
01/05/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000209	NF 5718 LS SANGALETTI LTDA ME	7.320,58
01/05/2022	3.2.4.01.000001	2.1.5.10.000001	REF. vlr juros s/ fgts	0,27
01/05/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000325	REF. NF 372 RICHARD BELLAZALMA	8.870,00
			TOTAL DO DIA	16.190,85
02/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 149	2.000,00
02/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000315	CONF. NOTA FISCAL 15	900,00
02/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 17313	28,69
02/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000186	CONF. NOTA FISCAL 5869	1.738,33
02/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 413	385,61
02/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 4893	696,00
02/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 7748	731,16
02/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 7748	2.686,61
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02 05 1888 14778 8 CELSO JORGE VI	400,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02 05 1888 23019 7 WILSON MALAGO	100,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02 05 4780 58525 4 VAGNER L FAUST	400,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED Crédito em Conta 341 9692 14447829835 LUCIANO DE TOL	250,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	541,03
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	914,59
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 30 04 09 42 00022290759856 CRISTIANE A	12,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 01 05 14 09 00041943638845 LUCAS SEGNI	100,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 02 05 09 37 15106292000119 Gislaine Al	52,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 02 05 09 55 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 02 05 20 05 00041655728881 LUISA DE AN	30,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02 05 1888 18817 4 ANA PAULA DOS	10,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02 05 4780 21318 7 MARCOS FREISLE	25,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02 05 6509 2653390 1 EDISON MARIANO	30,00
02/05/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 02 05 0223 50836 5 PATRICIA CATAR	2.168,24
02/05/2022	2.1.2.01.000199	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	290,00
02/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	933,72
02/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	49,03
02/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	921,15
02/05/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	324,28
02/05/2022	3.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	325,71
			TRANSPORTE	17.089,15

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.089,15
02/05/2022	1.3.6.01.000001	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 104 3855 29613136860 LUIZ FERNANDES CA	1.150,00
02/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
02/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/05 0295 10308-X ANTONIO MONARE	20,00
02/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/05 08:12 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
02/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/05 13:59 00007849002644 Elane Monte	10,00
02/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/05 18:13 00013112154843 EDNA BASSOL	15,00
02/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02/05 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
02/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	70,00
02/05/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	PAPELARIA TEND MAIS LTDA	28,69
02/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	696,00
02/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	731,16
02/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	1.738,33
02/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	385,61
02/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2.686,61
02/05/2022	3.2.3.01.000030	3.2.3.01.000077	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
02/05/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	ANTONIO DOMINGOS PERRUCI - ME	900,00
			TOTAL DO DIA	27.685,55
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Dep Cheque BB Liquidado 8385 12 SOP VILA PRADO S CARLOS	1.994,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03 05 4233 200 3 WILMA PEREIRA	30,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03 05 4780 42775 6 JOSE CARLOS PA	20,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 49 SOP SAO CARLOS	1.280,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 51 SOP SAO CARLOS	1.400,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 52 SOP SAO CARLOS	850,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 53 SOP SAO CARLOS	850,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 54 SOP SAO CARLOS	850,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 56 SOP SAO CARLOS	1.272,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 57 SOP SAO CARLOS	850,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 03 05 14 51 SOP SAO CARLOS	471,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 03 05 14 52 SOP SAO CARLOS	1.900,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 54 SOP SAO CARLOS	850,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 55 SOP SAO CARLOS	1.120,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 56 SOP SAO CARLOS	100,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03 05 14 57 SOP SAO CARLOS	938,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	250,66
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 03 05 09 27 00008150949810 ROSEMIR ARA	39,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix Recebido 03 05 09 44 00036223256825 CARIZA DE C	15,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 03 05 10 25 00010915204886 MARA SILVIA	20,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix Recebido 03 05 10 32 00015067510838 LUIZ ALBERT	30,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 03 05 11 21 00003040067850 Olimpia Dem	80,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 03 05 11 56 00034668130850 Maísa Harum	14,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 03 05 12 48 00043579894854 TAISSA CAMIL	18,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 03 05 13 17 00047956610818 MARIANA DE	3,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 03 05 15 04 00097223549068 Rochele Amo	50,00
03/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 03 05 21 55 00034414365805 RODOLFO PAC	80,00
03/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S A	1.238,00
03/05/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	2.000,68
03/05/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ALELO	6.547,68
03/05/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	1.608,80
03/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/05 10:16 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
03/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/05 11:20 00003603998863 ANTONIO MAR	10,00
03/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/05 16:26 00002846979820 SEBASTIANA	10,00
03/05/2022	2.1.5.10.000004	3.1.1.01.000027	REF. CONTRIBUICAO	12,00
03/05/2022	2.1.5.10.000005	3.1.1.01.000027	REF. CONTRIBUICAO	12,00
03/05/2022	2.1.2.01.000118	3.2.3.01.000015	REF. estorno da despesa	75,00
			TOTAL DO DIA	26.903,82
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 325	325,00
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 8	4.000,00
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000371	CONF. NOTA FISCAL 16391	85,00
			TRANSPORTE	4.410,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.410,00
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 50820	1.483,46
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8000	1.296,56
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000366	CONF. NOTA FISCAL 2029	87,93
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 411	1.669,00
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 411	2.233,00
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11081	223,22
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11081	198,32
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000368	CONF. NOTA FISCAL 22706	134,00
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000367	CONF. NOTA FISCAL 13654	78,98
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 11054	164,00
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000370	CONF. NOTA FISCAL 7161	49,70
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000369	CONF. NOTA FISCAL 22505	2.356,57
04/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04 05 1888 42514 1 MARIA CRISTINA	200,00
04/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	329,43
04/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	296,72
04/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 04 05 10 05 00007746595804 MARCOS ANTO	100,00
04/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 04 05 12 18 00004614131832 CRISTINA T	20,00
04/05/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	828,34
04/05/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	36,00
04/05/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.621,00
04/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
04/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/05 17:03 00074725130834 PAULO ROBER	20,00
04/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/05 18:21 00020476507804 WOODROW NEL	22,00
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 40	2.119,12
04/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000188	CONF. NOTA FISCAL 3782	606,55
04/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JG ZAGATO LTDA - ME	1.669,00
04/05/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	223,22
04/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.483,46
04/05/2022	3.2.3.01.000008	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.296,56
04/05/2022	3.2.3.01.000023	3.2.3.01.000077	COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR SAO BERNARDO LTDA	87,93
04/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JG ZAGATO LTDA - ME	2.233,00
04/05/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	198,32
04/05/2022	3.2.3.01.000023	3.2.3.01.000077	TK STORE COMERCIO INFANTIL LTDA	134,00
04/05/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	DR DE FREITAS	78,98
04/05/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	164,00
04/05/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	325,00
04/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	PAULO CESAR SOARES 10035385847	4.000,00
04/05/2022	3.2.3.01.000037	3.2.3.01.000077	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.119,12
04/05/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	606,55
04/05/2022	3.2.3.01.000070	3.2.3.01.000077	ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME	85,00
04/05/2022	3.2.3.01.000070	3.2.3.01.000077	EXPERT SALES LTDA	49,70
04/05/2022	1.3.2.01.000009	3.2.3.01.000077	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	2.356,57
			TOTAL DO DIA	37.744,31
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05 05 8604 111766 1 MARCIA ABIGAIL	100,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05 05 1888 42098 0 TANIA M P FERR	30,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05 05 5965 3185 2 MARCELO BUFFUL	50,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05 05 6509 107018 5 ELIZABETH O AL	50,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05 05 12 19 SOP SAO CARLOS	846,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05 05 12 21 SOP SAO CARLOS	120,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05 05 12 21 SOP SAO CARLOS	100,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05 05 11 58 SOP SAO CARLOS	1.850,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	343,93
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	667,34
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 05 05 05 40 00010890309833 VALNICE COM	15,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 05 05 10 09 00031360403841 Débora Cris	51,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 05 05 10 51 15106292000119 Gislaíne Al	85,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 05 05 13 49 00039926706860 DANIELE TAV	28,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 05 05 18 54 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 05 05 21 02 00021727274822 MICHELLE FE	20,00
			TRANSPORTE	4.386,27

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.386,27
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 05 05 23 40 00036496827885 DEMETRIUS M	100,00
05/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05 05 1888 42097 2 SILVANA PERSEG	10,00
05/05/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	1.040,52
05/05/2022	3.1.1.01.004147	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 05 05 15 51 ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO	96,00
05/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/05 4780 45019-7 ZILMA ROSSI PE	20,00
05/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/05 12:52 00018654216859 VALDEREZ AP	10,00
05/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/05 13:11 00050236571834 ELISEO GOME	20,00
05/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/05 13:48 00009807164893 Iraci Ferre	10,00
05/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/05 14:26 00015071627825 GILBERTO J	20,00
05/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/05 18:10 00026650538884 Fernando Si	15,00
05/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/05 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
05/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/05 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
05/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. LOJAS MAGUILAR	52,00
05/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. LOJAS MAGUILAR	52,00
			TOTAL DO DIA	5.871,79
06/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000112	CONF. NOTA FISCAL 36	1.000,00
06/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000312	CONF. NOTA FISCAL 3	690,00
06/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000313	CONF. NOTA FISCAL 11	120,00
06/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000371	CONF. NOTA FISCAL 16504	100,00
06/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000372	CONF. NOTA FISCAL 623	664,05
06/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000187	CONF. NOTA FISCAL 2251	336,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06 05 0295 14439 8 WALTER JOSE RO	20,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06 05 5965 11322 0 NILZA CORDEIRO	100,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 06 05 15 38 SOP SAO CARLOS	1.430,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 06 05 15 39 SOP SAO CARLOS	1.270,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 06 05 15 40 SOP SAO CARLOS	840,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 06 05 15 44 SOP SAO CARLOS	1.400,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 06 05 15 46 SOP SAO CARLOS	1.292,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 06 05 15 47 SOP SAO CARLOS	840,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	61,96
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	229,13
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 06 05 05 47 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 06 05 06 12 00005344662815 MANOEL POLO	12,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 06 05 07 45 00001612350690 CAIRO LUCAS	30,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 06 05 08 22 00095011854868 Carlos Albe	229,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 06 05 12 55 00034944009895 Talyta Fern	18,00
06/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 06 05 14 57 00004007023638 ALEXANDRE M	44,00
06/05/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06 05 6509 30219 8 ISAIAS DE OLIV	2.062,16
06/05/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00
06/05/2022	2.1.2.01.000082	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANA MARIA QUILES	863,37
06/05/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	1.366,53
06/05/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Pix Agendamento 06 05 05 34 GILVANIA FRANCISCA SILVA D	959,57
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Pix Agendamento 06 05 05 34 Ocione Najara Pereira de S	626,15
06/05/2022	2.1.2.01.000369	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto HAND SHOP S MED TERAP LTDA	2.356,57
06/05/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	4.000,00
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 0295 53504 4 VIVIANE A R GU	880,34
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 0295 80208 5 ROBERTA REGINA	1.783,25
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 0295 80237 9 PAULO SERGIO C	1.897,57
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 0295 80365 0 CARLOS ROBERTO	2.022,41
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 0295 80510 6 SELMA DE JESUS	1.823,51
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 0295 87529 5 HELTON M APARE	1.917,09
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 0295 94397 5 PAULO CEZAR LU	930,96
06/05/2022	2.1.2.01.000336	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 3062 106688 9 PAPELARIA TEND	28,69
06/05/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03 05 6845 19853 6 CAROLINA F FLO	4.390,88
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 6845 27923 4 THAIS BERTOLOTT	2.922,10
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05 05 6845 31051 4 EDMARA SILVERI	904,69
06/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 06 05 2022	11,00
06/05/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	60.000,00
			TRANSPORTE	104.807,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.807,98
06/05/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	7.189,85
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.214,28
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	1.132,41
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.109,37
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 80363-4 JOAO ANTONIO M	195,71
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 80405-3 LUCIA H ALVES	1.044,28
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	798,82
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	1.243,83
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	682,04
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	718,65
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 90130-X MICHELE C DIAS	1.044,21
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.850,35
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	1.032,81
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	647,43
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 94760-1 MARCELO LOPES	678,72
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	944,81
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 95967-7 JESSICA G GOME	253,82
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.035,41
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 127071-0 HENY LECY R S	1.361,68
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	1.047,77
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.093,06
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 1888 26096-7 BRUNO DO NASCI	882,46
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	76,43
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	799,82
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	1.045,82
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.255,99
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.708,92
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	849,91
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	607,33
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	776,47
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6509 32293-8 ISABELLI GALVA	1.091,24
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	882,46
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	673,71
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.437,44
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 05/05 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	904,29
06/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/05 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00
06/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/05 08:48 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
06/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/05 13:28 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
06/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/05 23:05 00004883819833 JANE LOPES	10,00
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. SALARIO ESTAGIARIO MATHEUS ROGERIO	228,00
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. SALARIO ESTAGIARIO BRUNO THOMAZINI	360,00
06/05/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	ELAINE DE CASSIA BATISTA	664,05
06/05/2022	3.2.3.01.000023	3.2.3.01.000077	VELAS VOTIVAS CHAMAS DA FE EIRELI -	336,00
06/05/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	TRINITY WEB LTDA - ME	1.000,00
06/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	MJ TREVISAN ELETRONICA	690,00
06/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	CLAUDINEI MARCIO GONCALVES E CIA LTDA	120,00
06/05/2022	3.2.3.01.000070	3.2.3.01.000077	ONEPRESS SOLUCOES VISUAIS E EVENTOS LTDA ME	100,00
			TOTAL DO DIA	148.657,63
09/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000311	CONF. NOTA FISCAL 6	3.000,00
09/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000276	CONF. NOTA FISCAL 93	165,00
09/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000314	CONF. NOTA FISCAL 14	140,00
09/05/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 6	8.550,02
09/05/2022		2.1.2.01.000131	CONF. NOTA FISCAL 6	8.379,02
09/05/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	171,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08 05 4780 20380 7 HELIO FERRAZ P	20,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08 05 0295 14056 2 INES DE FATIMA	30,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07 05 4780 21000 5 JULIO G O M MU	50,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09 05 4780 42615 6 ALESSANDRA RAC	75,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09 05 15 05 SOP SAO CARLOS	2.000,00
			TRANSPORTE	22.580,04

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.580,04
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 06 SOP SAO CARLOS	500,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 07 SOP SAO CARLOS	800,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 08 SOP SAO CARLOS	50,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 09 SOP SAO CARLOS	840,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 10 SOP SAO CARLOS	790,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 11 SOP SAO CARLOS	50,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 12 SOP SAO CARLOS	1.580,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 14 SOP SAO CARLOS	700,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09 05 15 16 SOP SAO CARLOS	250,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 17 SOP SAO CARLOS	50,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 09 05 15 18 SOP SAO CARLOS	50,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09 05 15 06 SOP SAO CARLOS	2.000,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09 05 15 09 SOP SAO CARLOS	888,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09 05 15 10 SOP SAO CARLOS	20,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 5424 30479813884 FABIO HENRIQUE	30,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	249,80
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	1.627,44
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 07 05 10 41 29263958000157 PAULO SERGI	200,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 07 05 11 50 00016634856745 KAUE DA SIL	7,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 07 05 16 53 00029805492826 EDNALDO DUA	20,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 07 05 17 39 00001596495871 Eduardo Car	50,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 09 05 09 56 15106292000119 Gislaine Al	45,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 09 05 10 56 00002642209865 MARA R P N	500,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 09 05 11 37 00045375229846 DAIANA CARO	77,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix Recebido 09 05 13 21 00036746461882 ISAIAS DE O	15,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 09 05 16 20 00037297582840 RAFAEL GOTA	30,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 09 05 17 05 00008249613821 Fernando An	10,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 09 05 1888 22120 1 VANESSA A OLIV	10,00
09/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 09 05 4780 9858 2 DANIEL SOUZA C	40,00
09/05/2022	2.1.2.01.000315	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI ME	900,00
09/05/2022	2.1.2.01.000186	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	1.738,33
09/05/2022	3.2.3.01.000018	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	982,80
09/05/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	160,44
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/05 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/05 10:41 00091603471804 ALVARO MACE	50,00
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/05 16:12 00004762983853 MARIA LUCIA	150,00
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/05 08:05 00021979306800 KARINA FRAI	15,00
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/05 11:13 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/05 12:42 00042569780898 Matheus Dis	15,00
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/05 13:47 00018142422875 FERNANDA CA	15,00
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/05 17:29 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
09/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/05 19:22 00008749484877 ANTONIA C A	15,00
09/05/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	CARLOS EDUARDO BERNARDELLI 42049279809	3.000,00
09/05/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	165,00
09/05/2022	3.2.3.01.000058	3.2.3.01.000077	R A DA SILVA LAVA RAPIDO	140,00
09/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	MARIO JOSE GARRIDO DE OLIVEIRA ME	8.550,02
			TOTAL DO DIA	50.045,87
10/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 49345	1.220,80
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10 05 3062 39958 2 DINAMICA ENERG	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Transferência recebida 10 05 1888 40230 3 EDGAR DIAGONEL	100,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Depósito Online TAA 10 05 16 01 SOP DESCALVADO	100,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Depósito Online TAA 10 05 16 02 SOP DESCALVADO	100,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED Crédito em Conta 033 3926 27666685866 MAURICIO EDUAR	50,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.650,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	132,18
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 10 05 09 29 00039420801845 AMANDA SOUZ	30,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 10 05 09 49 00014676694822 Cristiane G	93,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 10 05 11 19 00003941294822 HELOISA A C	20,00
			TRANSPORTE	6.540,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.540,98
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 10 05 12 03 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 10 05 13 49 00004475524814 ADRIANA MAR	10,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 10 05 15 10 00040260931829 SARAH RODRI	41,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 10 05 15 40 00045903017843 Laiane Silv	24,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 10 05 16 38 00036983550862 Rafael Pera	50,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 10 05 16 46 00038969854851 BRUNO DO NA	180,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 10 05 20 48 00028377336871 CRISTIANE N	50,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10 05 1888 7825 5 DANIEL RODRIGO	25,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10 05 4780 8100 0 SIRLENE T D AR	250,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10 05 4780 41566 9 WILSON AIRES O	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10 05 5965 2383 3 PAULO SERGIO R	30,00
10/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10 05 7145 76798 0 ALISSON RAFAEL	10,00
10/05/2022	2.1.5.10.000005	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	36,00
10/05/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO	162,66
10/05/2022	2.1.2.01.000188	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	606,55
10/05/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.410,00
10/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	285,23
10/05/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	222,96
10/05/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO	831,73
10/05/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
10/05/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 05 05 0295 510084996 3 GUILHERME V ME	2.119,12
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/05 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/05 4780 40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/05 0295 45441-9 AGNALDO PEREZ	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/05 4780 12753-1 SWAMI M VILLEL	50,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/05 4780 20806-X SONIA REGINA D	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/05 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	100,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 09:14 00023014492892 SARA REGINA	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 09:22 00033102364802 EVERTON JOS	12,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 09:30 00008151184817 ANA CECILIA	30,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 09:42 00002054925845 MARISTELA B	40,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 09:48 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 09:48 00014963034824 EVA APARECI	40,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 09:54 00065023277968 CLEONI SANT	150,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 09:55 00014550821809 ELENICE DA	10,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 10:11 00015621225848 Andréia Ond	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 10:23 00026095647835 JAIME TADEU	15,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 11:00 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 11:22 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 11:23 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 11:26 00003150071844 Katya Conce	15,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 12:31 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 12:44 00097398527853 SAULO DE CA	65,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 13:02 00019511269801 Andreia Cri	10,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 13:20 00007148824885 DILMA AGUIL	15,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 13:35 00021429448504 RAQUEL SEIX	60,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 14:15 00013112437802 ADRIANA DO	70,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 15:34 18412839000100 ELISIO JOSE	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 16:42 00025105919831 SUSANA RENA	10,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/05 16:49 00029033186896 OSMAR FREIR	15,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/05 0295 27190-X NILZA N NORDI	20,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/05 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
10/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/05 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
10/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2022	93,00
10/05/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. TAXI	18,00
10/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	1.220,80
			TOTAL DO DIA	16.514,03
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11 05 6933 15765 1 WAGNER BENICIO	100,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11 05 10 52 SOP SAO CARLOS	2.000,00
			TRANSPORTE	2.100,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.100,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11 05 10 54 SOP SAO CARLOS	550,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11 05 10 55 SOP SAO CARLOS	269,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11 05 10 56 SOP SAO CARLOS	80,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11 05 10 50 SOP SAO CARLOS	1.950,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 11 05 10 51 SOP SAO CARLOS	840,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 11 05 10 52 SOP SAO CARLOS	850,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11 05 10 55 SOP SAO CARLOS	400,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	79,39
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	234,03
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 11 05 09 54 15106292000119 Gislane Al	90,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 11 05 10 28 00023248359838 MARIA TERES	56,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 11 05 12 45 00046572781852 Hayla Victo	11,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 11 05 12 46 00048357053866 Karina More	3,00
11/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 11 05 16 03 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
11/05/2022	2.1.2.01.000312	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 11 05 3062 365 4 MJ TREVISAN EL	690,00
11/05/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LS SANGALETTI LTDA ME	7.320,68
11/05/2022	2.1.2.01.000314	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 11 05 09 20 R A DA SILVA LAVA RAPIDO	140,00
11/05/2022	3.2.3.01.000014	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00
11/05/2022	2.1.2.01.000311	1.1.1.10.000002	TED Transf Eletr Disponiv 104 3855 42049279809 CARLOS EDUARDO BE	3.000,00
11/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 11 05 2022	11,00
11/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/05 09:45 00011869772806 Mauricio Jo	20,00
11/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/05 16:06 00007165596844 PAULO A S C	100,00
11/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	848,00
11/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	1.272,00
11/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	1.272,00
11/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Paulo Rodrigues	1.253,00
11/05/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	4.645,00
11/05/2022	3.2.4.01.000001	2.1.2.01.000209	REF. JUROS	0,10
TOTAL DO DIA				28.428,20
12/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000303	CONF. NOTA FISCAL 10	1.700,00
12/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 44100	13.184,94
12/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 44100	752,48
12/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11211	386,98
12/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11211	275,04
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12 05 4780 18099 8 JANICE R PERUS	25,00
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES	310,00
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	67,77
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	222,76
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 12 05 11 04 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 12 05 11 39 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 12 05 12 07 00005039064845 MARIA RITA	275,00
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 12 05 12 34 00034944009895 Talyta Fern	20,00
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix Recebido 12 05 13 34 00032982489830 CAROLINA RO	15,00
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 12 05 13 40 00025146207836 MARLEY REGI	20,00
12/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 12 05 14 02 17012281000103 Beatriz Geo	9,00
12/05/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	44,91
12/05/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	696,00
12/05/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	2.559,01
12/05/2022	2.1.2.01.000131	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 11/05 0295 90716-2 MARIO J G OLIV	8.379,02
12/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/05 11:26 00040912444835 Gabriel Alv	20,00
12/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/05 11:28 00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
12/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/05 13:23 00027810473840 ANGELA ROSS	30,00
12/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/05 13:54 00072078901849 YURIKO Y BA	50,00
12/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/05 14:38 00019508596813 JULIO CESAR	25,00
12/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	424,89
12/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	13.184,94
12/05/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	386,98
12/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	752,48
12/05/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	275,04
TRANSPORTE				44.282,24

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	TRANSPORTE	44.282,24
			THIAGO CEZAR OTOBONI 36039347848	1.700,00
			TOTAL DO DIA	45.982,24
13/05/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 195	168,00
13/05/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 195	162,47
13/05/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	5,53
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 13 05 11 31 SOP SAO CARLOS	1.170,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13 05 11 33 SOP SAO CARLOS	2.100,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13 05 11 34 SOP SAO CARLOS	1.070,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13 05 11 35 SOP SAO CARLOS	20,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13 05 11 40 SOP SAO CARLOS	1.950,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED Crédito em Conta 341 5281 11016415842 CARLOS ALBERTO	100,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	72,61
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	164,51
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 13 05 10 19 00041811794866 WILLIAM SIL	16,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 13 05 10 54 00022578074801 DANIELE DE	17,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix Recebido 13 05 11 55 00008325208457 ACONSON GUSTA	15,00
13/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 13 05 15 10 00022290759856 CRISTIANE A	21,00
13/05/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
13/05/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
13/05/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
13/05/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone EMBRATEL	5,17
13/05/2022	2.1.2.01.000303	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 13 05 10 26 THIAGO CEZAR OTOBONI 36039	1.700,00
13/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 13 05 10 26 JOSE ANGELO FONTANESI ME	1.800,00
13/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13/05 09:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC	20,00
13/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/05 09:01 00028385847820 Giovanna Lo	70,00
13/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/05 13:04 00003965405543 RENATA DE C	15,00
13/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/05 14:12 00098854950378 DARIO DE S	50,00
13/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	1.272,60
13/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Luzia Torre	848,00
13/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Irene Marques	848,00
13/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Therezinha dos Santos	1.540,58
13/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
13/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	84,10
13/05/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	5.273,08
13/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 13 05 10 26 THIAGO CEZAR OTOBONI 36039	520,00
13/05/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	168,00
TOTAL DO DIA				22.907,85
16/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000310	CONF. NOTA FISCAL 52	70,00
16/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8039	1.222,63
16/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11264	143,84
16/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000373	CONF. NOTA FISCAL 56	1.250,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14 05 6509 20339 4 EVELIZA REGOLA	10,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	252,69
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	450,45
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 14 05 10 49 00011626122822 Bernadete d	6,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 14 05 11 37 00041296802850 Raissa Thua	16,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 14 05 11 41 00041296802850 Raissa Thua	15,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 14 05 11 49 00041162359897 PAMELA FERN	2,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 14 05 17 31 00021865534811 Luciana Fer	50,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 14 05 19 13 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 16 05 10 13 15106292000119 Gislaine Al	60,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 16 05 11 21 00034944009895 Talyta Fern	6,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 16 05 11 24 00035871798837 Debora da S	1,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 16 05 12 19 00014676694822 Cristiane G	61,50
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 16 05 4780 302088 6 JANETE CREMA	150,00
16/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA M COMERCIO UTENSILIOS DO	6.321,00
16/05/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	TED Transf Eletr Disponiv 756 4400 010519826000115 RICHARD BELLA	4.435,00
TRANSPORTE				14.943,11

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.943,11
16/05/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	261,00
16/05/2022	2.1.2.01.000276	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	165,00
16/05/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	1.296,56
16/05/2022	2.1.2.01.000060	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	3.989,34
16/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 16 05 2022	11,00
16/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	230,00
16/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/05 4780 72631-1 ILIO CEZAR BOS	60,00
16/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	250,00
16/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/05 15:32 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
16/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/05 12:34 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
16/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/05 12:35 00044145827848 THAINA MUNI	15,00
16/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/05 17:14 00013115126832 Antônia Eli	10,00
16/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/05 21:07 00002024246850 ANTONIA APA	15,00
16/05/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	143,84
16/05/2022	3.2.3.01.000008	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.222,63
16/05/2022	1.3.2.01.000009	3.2.3.01.000077	IND E COM DE MOVEIS CAT E CAT LTDA	1.250,00
16/05/2022	3.2.3.01.000063	3.2.3.01.000077	MELANIE ANDRIOLI GUILLEN	70,00
			TOTAL DO DIA	23.992,48
17/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 9	6.500,00
17/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 20390	663,00
17/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 20390	19,00
17/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 49780	591,92
17/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17 05 4780 41790 4 SALOMON S MIZR	50,00
17/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17 05 5965 1831 7 MARIA HELENA D	30,00
17/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	349,57
17/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 17 05 11 25 00011173504877 ANA PAULA C	5,00
17/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 17 05 12 16 00004584272840 CELSO AUGUS	10,00
17/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 17 05 14 27 00035379038808 GUSTAVO BOR	3,00
17/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17 05 4780 28187 5 CAMILLA FERREI	30,00
17/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17 05 6845 302159 9 ALEXANDER MUNA	150,00
17/05/2022	2.1.2.01.000310	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 17 05 16 11 MELANIE ANDRIOLI GUILLEN	70,00
17/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	397,83
17/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/05 10:23 00036070705807 Marina Cald	15,00
17/05/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.01.000010	REF. POSTO 7 SAO CARLOS	246,69
17/05/2022	3.2.3.01.000013	1.1.1.01.000010	REF. PICANHA NA TABUA	236,20
17/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	663,00
17/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	19,00
17/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	591,92
17/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	PAULO CESAR SOARES 10035385847	6.500,00
17/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010		160,00
			TOTAL DO DIA	17.301,13
18/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 414	497,67
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18 05 4780 8999760 3 SEBASTIAO JOAO	50,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18 05 11 23 SOP SAO CARLOS	1.340,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18 05 11 24 SOP SAO CARLOS	404,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18 05 11 27 SOP SAO CARLOS	720,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18 05 11 30 SOP SAO CARLOS	175,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18 05 11 22 SOP SAO CARLOS	2.000,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18 05 11 24 SOP SAO CARLOS	850,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18 05 11 25 SOP SAO CARLOS	2.000,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18 05 11 29 SOP SAO CARLOS	190,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000010	TED Crédito em Conta 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE	300.000,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	363,28
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 18 05 06 19 00019508998881 CRISTINA MA	149,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 18 05 11 06 00011173504877 ANA PAULA C	12,60
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 18 05 12 49 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 18 05 12 50 00036842815819 DEBORA GRAN	78,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 18 05 12 59 00033765221899 JULIA AKIKO	13,00
			TRANSPORTE	308.892,55

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	308.892,55
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 18 05 13 04 00039926706860 DANIELE TAV	21,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 18 05 15 42 00044950320890 GIOVANA GAR	7,00
18/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 18 05 16 36 00025975413800 NEIVA JACQU	24,00
18/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	315,62
18/05/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17 05 0295 80405 3 LUCIA H ALVES	5.619,09
18/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/05 08:58 00004895319890 Solange Mor	20,00
18/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/05 11:29 00029030635835 MARIA APARE	20,00
18/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/05 14:58 00031775711803 GUSTAVO BIA	40,00
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	34.469,32
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	29.612,56
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	200.907,42
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.832,10
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.102,89
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.964,24
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	959,21
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.207,89
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	5.273,14
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	200,04
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,13
18/05/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	4.645,11
18/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	22,05
18/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	497,67
			TOTAL DO DIA	615.501,03
19/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000296	CONF. NOTA FISCAL 12	450,00
19/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 415	526,63
19/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 416	461,43
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19 05 4780 463933 2 PAULO MARCOS E	750,00
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	8,71
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	558,14
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 19 05 08 59 00036746461882 ISAIAS DE O	100,00
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 19 05 09 25 00036746461882 ISAIAS DE O	100,00
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 19 05 09 35 00006299428899 DENISE CAMP	50,00
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 19 05 09 40 00006627181606 FLORENCA FR	6,00
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 19 05 11 09 00015582969640 Ketlen Vict	4,00
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 19 05 13 10 00042559362856 Jusciane Fe	4,00
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 19 05 14 48 00039255935860 MICAILA APA	5,00
19/05/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	5.771,50
19/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	1.597,60
19/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	20,00
19/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferido da poupança 19/05 6845 11844-3 MARCIA NANARTO	1.000,00
19/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/05 12:45 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
19/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/05 14:13 00034178246801 Ivan Jose M	10,00
19/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	526,63
19/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	461,43
19/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	GUILHERME CORREA GABAN 44820770896	450,00
			TOTAL DO DIA	12.876,07
20/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 393	1.675,00
20/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 415	860,00
20/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 415	1.245,00
20/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100511	CONF. NOTA FISCAL 23516	1.445,80
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20 05 6845 NATALINA 0000000000000000	50,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20 05 13 39 SOP SAO CARLOS	1.950,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20 05 13 40 SOP SAO CARLOS	1.537,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI	100,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED Crédito em Conta 341 1380 27101087809 MARCIO JOSE FE	65,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	354,27
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	195,85
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 20 05 09 32 00002652681842 Alcides Gon	11,00
			TRANSPORTE	9.488,92

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.488,92
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 20 05 09 42 29263958000157 PAULO SERGI	200,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 20 05 10 04 00009901232864 ROBERTA REG	31,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 20 05 13 00 00034288647860 THAIS BERTO	5,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 20 05 13 26 00035456759802 Sheila Tonh	2,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 20 05 14 44 00038217882835 Maria Alice	11,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 20 05 15 46 00045613266859 Natalia Sil	18,00
20/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 20 05 1888 4470179 9 ITAMAR NASCIME	150,00
20/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	2.474,95
20/05/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	Pix Agendamento 20 05 05 37 PAULO CESAR SOARES	6.500,00
20/05/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC	635,40
20/05/2022	3.2.3.01.000018	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	606,07
20/05/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF 59 620 518 0001 70 0561	716,05
20/05/2022	2.1.2.02.100514	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA	1.496,00
20/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA	574,90
20/05/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	7.034,57
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18 05 0295 80208 5 ROBERTA REGINA	514,05
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18 05 0295 80365 0 CARLOS ROBERTO	558,17
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18 05 0295 80510 6 SELMA DE JESUS	504,89
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18 05 0295 87529 5 HELTON M APARE	566,07
20/05/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17 05 1888 26096 7 BRUNO DO NASCI	1.881,50
20/05/2022	2.1.2.01.000373	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18 05 3062 820 6 IND C DE M C	1.250,00
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18 05 6845 27923 4 THAIS BERTOLOT	481,44
20/05/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	604,90
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	919,49
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 19/05 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	545,94
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	698,05
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	545,94
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 90130-X MICHELE C DIAS	545,94
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.079,47
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	675,29
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	545,94
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	545,94
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 94760-1 MARCELO LOPES	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 95791-7 GILVANIA F SIL	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 95967-7 JESSICA G GOME	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 112753-5 LUANA CANALI R	797,82
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 127071-0 HENY LECY R S	685,47
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 129080-0 OCIONE NAJARA	545,94
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	545,94
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 1888 11656-4 KELLY REGIANE	813,99
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	526,73
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	613,04
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	786,58
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.100,68
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	637,66
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	677,87
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 19/05 6509 33775-7 JOAO ANTONIO M	545,94
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	1.262,85
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	585,25
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/05 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	613,04
20/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 20/05 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	MATHEUS ROGERIO	240,00
20/05/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	BRUNO THOMAZINI	240,00
20/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	1.675,00
			TRANSPORTE	60.767,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.767,93
20/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JG ZAGATO LTDA - ME	860,00
20/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JG ZAGATO LTDA - ME	1.245,00
20/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	1.445,80
			TOTAL DO DIA	64.318,73
23/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100512	CONF. NOTA FISCAL 84	960,00
23/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100514	CONF. NOTA FISCAL 318042	1.496,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	382,48
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	590,70
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 21 05 09 09 00014676694822 Cristiane G	99,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 21 05 10 19 00008522127719 Eliedino Si	7,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 21 05 10 23 00047140881812 Mario Meira	10,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 21 05 10 52 00014447670895 MARIA APARE	14,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 21 05 11 54 00032331493871 Ana Clara M	18,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix Recebido 23 05 12 48 00098277430825 ALICE CANAL	15,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 23 05 13 26 00033765221899 JULIA AKIKO	26,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 23 05 13 29 00033988865826 Ana Carolin	15,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 23 05 4780 14185 2 FERNANDO PAVAO	60,00
23/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 23 05 4780 6787480 0 MARCIO M DE SO	300,00
23/05/2022	2.1.2.01.000187	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 23 05 12 47 VELAS VOTIVAS CHAMAS FE EI	336,00
23/05/2022	2.1.2.01.000296	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 23 05 12 47 GUILHERME CORRE	450,00
23/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGE COM REPRESENTACOES LTDA	176,76
23/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 23 05 2022	7,77
23/05/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7.931,22
23/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21/05 0295 46197-0 ANGELA BENINI	150,00
23/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/05 08:48 00022475390840 RODRIGO COT	20,00
23/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/05 14:35 00002640562800 MARIA CRIST	100,00
23/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/05 21:29 00034382596807 ANDERSON ME	50,00
23/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	FLORA RECANTO COM. PLANTAS E ACESS. LTDA	960,00
23/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	JOSE MARCELO MARTINS FAVALI	1.496,00
			TOTAL DO DIA	15.670,93
24/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000060	CONF. NOTA FISCAL 89671	4.757,20
24/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 44275	824,81
24/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100515	CONF. NOTA FISCAL 5200	189,90
24/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11343	251,52
24/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11343	155,04
24/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100513	CONF. NOTA FISCAL 494945	569,90
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24 05 13 32 SOP SAO CARLOS	1.290,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24 05 13 33 SOP SAO CARLOS	371,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24 05 13 35 SOP SAO CARLOS	1.980,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24 05 13 37 SOP SAO CARLOS	35,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	158,64
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 24 05 10 02 00016654349881 Regiane Fer	59,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 24 05 11 25 00040030719801 AMANDA NUNE	14,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 24 05 13 08 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 24 05 14 56 00027594539877 JOSE DAMIAO	50,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 24 05 15 07 00016634856745 Kaue Da Sil	11,00
24/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 24 05 16 40 00048108185866 Thalles Der	6,00
24/05/2022	3.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	144,35
24/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/05 07:19 00012698620811 ELDA BARBOS	20,00
24/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/05 16:48 34446135000105 ANA CRISTIN	20,00
24/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/05 17:27 21401232000121 Rubens de C	20,00
24/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	824,81
24/05/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	251,52
24/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	4.757,20
24/05/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	RICARDO DOS SANTOS LEME	189,90
24/05/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	155,04
			TRANSPORTE	17.215,83

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	TRANSPORTE	17.215,83
			JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	569,90
			TOTAL DO DIA	17.785,73
25/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100510	CONF. NOTA FISCAL 339	1.210,00
25/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 417	267,51
25/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 44359	152,70
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 25 05 0295 48029 0 DOUGLAS ANTONI	200,00
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	340,44
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	285,93
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 25 05 05 40 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 25 05 09 29 00020160760895 RAQUEL LIBE	4,00
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 25 05 14 08 00046964891838 Fábio Willi	9,00
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 25 05 15 49 00049104067860 LETICIA HYP	6,00
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix Recebido 25 05 16 17 38002023000108 CENTRAL MID	3.600,00
25/05/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 25 05 0295 77631 9 CANTINHO FRATE	4.215,13
25/05/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	190,61
25/05/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	8,11
25/05/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	8.476,13
25/05/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	215,92
25/05/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV AUTONOMO AGUA ESGOTO	808,76
25/05/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	45,94
25/05/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 23 05 0295 80237 9 PAULO SERGIO C	9.467,92
25/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25 05 2022	93,00
25/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	200,00
25/05/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO SP	164,64
25/05/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000009	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.774,30
25/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 1980864829 ARMANDO CELSO	10,00
25/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 0217 14852014892 ROBSON MARCELO	20,00
25/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/05 11:47 00012886502804 APARECIDA C	10,00
25/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	267,51
25/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	152,70
25/05/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	EXTINTORES NACIONAL LTDA -ME	1.210,00
			TOTAL DO DIA	33.506,25
26/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 52	600,00
26/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100516	CONF. NOTA FISCAL 3480	10.420,00
26/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 7887	345,48
26/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 7887	2.147,60
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 26 05 1888 40511 6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	188,81
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	360,35
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 26 05 10 08 00038606558842 ANA PAULA A	140,00
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 26 05 12 25 00021505937850 YRAIDES DA	150,00
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 26 05 13 28 00039926706860 DANIELE TAV	50,00
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 26 05 14 49 00003384393660 JANAINA FER	29,00
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 26 05 16 29 00022578074801 DANIELE DE	25,00
26/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 26 05 18 07 00047717807149 Dagmar Alve	32,30
26/05/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. ESTACIONAMENTO PARAKI	16,00
26/05/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.01.000010	REF. NATALIA DOS SANTOS - DECORAÇÃO PARA FESTA	180,00
26/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	345,48
26/05/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	MARIOTTO & KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME	10.420,00
26/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	2.147,60
26/05/2022	3.2.3.01.000030	3.2.3.01.000077	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00
			TOTAL DO DIA	28.217,62
27/05/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 211	144,00
27/05/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 211	139,26
27/05/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,74
27/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 418	283,47
27/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 396	2.646,00
27/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100511	CONF. NOTA FISCAL 23552	59,10
			TRANSPORTE	3.276,57

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.276,57
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 27 05 14 02 SOP SAO CARLOS	850,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 27 05 14 05 SOP SAO CARLOS	384,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 27 05 14 06 SOP SAO CARLOS	1.490,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 27 05 14 07 SOP SAO CARLOS	2.000,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 27 05 14 08 SOP SAO CARLOS	990,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 27 05 14 09 SOP SAO CARLOS	50,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	1.136,85
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	139,06
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 27 05 11 49 00033433951888 CAMILA KEIT	380,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 27 05 12 58 00035638666869 LUANA CANAL	165,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 27 05 13 24 00039061294894 CAIO MORALE	4,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 27 05 13 32 00039061294894 CAIO MORALE	1,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 27 05 14 21 00038737532863 ALINE MORAIE	100,00
27/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 27 05 14 23 00014768324800 Sueli Barro	92,00
27/05/2022	3.2.3.01.000018	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	606,07
27/05/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	343,23
27/05/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO MAQ LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	162,47
27/05/2022	3.2.3.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO MAQ LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	200,00
27/05/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB DARF CODIGO DE BARRAS	7.618,52
27/05/2022	2.1.2.02.100512	1.1.1.10.000002	Pix Agendamento 27 05 05 32 FLORA RECANTO PLANTAS ORN	960,00
27/05/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 26 05 6509 32293 8 ISABELLI GALVA	1.540,56
27/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 27 05 2022	9,50
27/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/05 11:55 00017404623863 FERNANDO LO	10,00
27/05/2022	3.2.4.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. JUROS S/ INSS COMPETENCIA 03/2022	869,29
27/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	2.646,00
27/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	283,47
27/05/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	59,10
27/05/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	144,00
			TOTAL DO DIA	26.510,69
28/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 11593	109,99
28/05/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	109,99
			TOTAL DO DIA	219,98
30/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5499	290,00
30/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000357	CONF. NOTA FISCAL 45217	38,43
30/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000357	CONF. NOTA FISCAL 45218	695,65
30/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000357	CONF. NOTA FISCAL 45219	52,76
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 30 05 4780 5504 0 ANA MARIA M VA	100,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 30 05 1888 37809 7 WANIA TEDESCHI	50,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 29 05 4233 200 3 WILMA PEREIRA	30,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	574,52
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	807,84
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 28 05 11 34 00016839035875 JULIANA DE	58,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 28 05 11 35 00020160760895 RAQUEL LIBE	62,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 30 05 09 46 00051345485875 THAINA DE C	11,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 30 05 6509 112077 8 ROBERTO FAGA J	50,00
30/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	933,73
30/05/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	858,38
30/05/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Pix Agendamento 30 05 05 30 RICHARD BELLAZALMA E CIA L	4.435,00
30/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 30 05 2022	10,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
30/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00
30/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/05 12:27 00044145827848 THAINA MUNI	15,00
30/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/05 13:48 00031263437834 WANDERLEY R	20,00
30/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/05 14:37 00022536720845 RONALDO ROD	10,00
30/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/05 15:41 00020048328863 LUCIANA DE	20,00
30/05/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/05 19:28 00021774508885 DALTON RICH	20,00
30/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Irene Marques	3.806,00
			TRANSPORTE	13.148,31

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.148,31
30/05/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C IRENE MARQUES	5.000,00
30/05/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	8.806,00
30/05/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	290,00
30/05/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	38,43
30/05/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	695,65
30/05/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	52,76
			TOTAL DO DIA	28.031,15
31/05/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 2	350,00
31/05/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 05/2022	607,46
31/05/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2022	25.340,13
31/05/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 05/2022	480,00
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 05/2022	1.453,05
31/05/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 05/2022	1.078,54
31/05/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 05/2022	6.441,02
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. VALE TRANSPORTE 05/2022	764,78
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 05/2022	896,50
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 05/2022	1.252,24
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 05/2022	1.277,94
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 05/2022	1.487,35
31/05/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 05/2022	168,82
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 05/2022	18,48
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000005	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/2022	48,00
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 05/2022	24.754,88
31/05/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 05/2022	677,64
31/05/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 05/2022	6.205,91
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 05/2022	6.529,70
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 05/2022	95,15
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 05/2022	289,41
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 05/2022	240,00
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 05/2022	63.810,36
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 05/2022	938,95
31/05/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 05/2022	600,00
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 05/2022	938,95
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 05/2022	503,13
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 05/2022	541,84
31/05/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 05/2022	535,23
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 05/2022	1.903,65
31/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	7.036,61
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 05/2022	5.207,84
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 05/2022	36,17
31/05/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. AVISO PREVIO 05/2022	4.847,37
31/05/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 05/2022	953,18
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	4.548,83
31/05/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 40% 05/2022	13.395,13
31/05/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2022	289,12
31/05/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 05/2022	464,57
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 05/2022	239,07
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 05/2022	119,16
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 05/2022	497,27
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 05/2022	40,28
31/05/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º 1/12 INDENIZADO 05/2022	351,98
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO 05/2022	476,50
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 05/2022	1.091,42
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 05/2022	417,96
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 05/2022	1.170,50
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 05/2022	309,08
31/05/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 05/2022	50,82
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 05/2022	48,77
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 05/2022	214,42
			TRANSPORTE	192.035,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192.035,16
31/05/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º INDENIZADO RESCISAO 05/2022	38,16
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO 05/2022	1.035,42
31/05/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO 05/2022	50,19
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 05/2022	105,00
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05/2022	1.880,09
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 05/2022	240,00
31/05/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2022	3.085,34
31/05/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 05/2022	460,00
31/05/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 05/2022	4.127,68
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF SOBRE RESCISAO 05/2022	150,52
31/05/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. BOLSA AUXILIO FERIAS PROP 05/2022	50,00
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 05/2022	19.272,36
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO 05/2022	270,00
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. AVISO PREVIO REAVIDO 05/2022	2.926,26
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO 05/2022	188,67
31/05/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO 05/2022	221,39
31/05/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO 05/2022	593,12
31/05/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 05/2022	61,49
31/05/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO 05/2022	13,46
31/05/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 05/2022	61,78
31/05/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR 13º MEDIA VALOR 13º RESCISAO 05/2022	307,47
31/05/2022	3.1.1.01.000019	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 05/2022	11.788,89
31/05/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000003	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 05/2022	15.184,58
31/05/2022	3.1.1.01.000021	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 05/2022	918,82
31/05/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000003	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 05/2022	1.497,61
31/05/2022	3.1.1.01.000020	2.1.5.01.000004	REF. 05/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	7.652,24
31/05/2022	2.1.5.10.000003	2.1.5.01.000001	REF. IMPOSTO DE RENDA 05/2022	30,21
31/05/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. SALARIOS	30,21
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 31 05 12 58 SOP VL PRADO S CARLO	1.270,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 31 05 13 00 SOP VL PRADO S CARLO	310,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 31 05 13 00 SOP VL PRADO S CARLO	446,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 31 05 13 02 SOP VL PRADO S CARLO	531,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	315,30
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix Recebido 31 05 09 41 00036223256825 CARIZA DE C	15,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 31 05 10 21 00047140881812 Mario Meira	20,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 31 05 10 27 00011173504877 ANA PAULA C	11,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 31 05 11 49 00023012180826 HANNA DUART	29,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 31 05 12 26 00023248359838 MARIA TERES	78,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 31 05 13 17 00022578074801 DANIELE DE	13,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix Recebido 31 05 13 35 00048357053866 Karina More	64,00
31/05/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix Recebido 31 05 19 10 00027505273841 MARIA ALICE	150,00
31/05/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Transferido para Poupança 31 05 0295 510084996 3 GUILHERME V ME	600,00
31/05/2022	3.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	319,00
31/05/2022	1.3.6.01.000001	1.1.1.10.000002	Pix Enviado 31 05 14 35 CORBELLA TINTAS	2.319,80
31/05/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar agrupadas ocorrencia 31 05 2022	10,00
31/05/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	290,14
31/05/2022	3.2.4.01.000005	1.1.1.20.000005	REF. IRRF S/ RESGATE	1.038,28
31/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. LOJAS MAGUILAR	11,54
31/05/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.01.000010	REF. JAU SERVE	112,69
31/05/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.01.000010	REF. CLEUSA FLORES	120,00
31/05/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	REF. BAZAR	2.357,46
31/05/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
31/05/2022	1.1.2.01.000005	3.1.1.01.000003	REF. ferias	2.806,21
31/05/2022	2.1.5.01.000004	3.1.1.01.000020	REF. ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO	1.212,32
31/05/2022	3.1.1.01.000022	2.1.5.01.000009	REF. ESTORNO DE ENCARGOS FGTS 04/2022	515,23
31/05/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	350,00
31/05/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,92
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	183,46
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	957,43
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
			TRANSPORTE	282.435,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	282.435,41
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	577,21
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	97,67
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
31/05/2022	3.2.3.01.000008	4.2.3.01.000005	REF. COMBUSTIVEL MOTOBOY REF. RECEITA TELEMARKETING	2.161,30
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	REF. DEPRECIACAO DO MES	693,52
31/05/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	REF. DEPRECIACAO DO MES	2.379,36
31/05/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	85.375,52
31/05/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA DO MES 05- 2022	3.425,34
31/05/2022	2.1.2.01.000084	3.2.3.01.000055	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	150,00
31/05/2022	2.1.2.01.000134	3.2.3.01.000004	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	168,00
31/05/2022	2.1.2.01.000192	3.2.3.01.000057	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	1.843,14
31/05/2022	3.2.3.01.000055	1.1.2.01.000001	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	542,10
			TOTAL DO DIA	382.975,07
			TOTAL DO MÊS	1.693.839,00
01/06/2022	3.2.3.01.000033	3.2.3.01.000065	TRANSF P/ REGULARIZACAO	11.080,50
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 50728	650,02
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 4923	504,00
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8081	520,95
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 51264	292,46
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 421	456,84
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 51252	1.797,56
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 17477	616,81
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 17477	50,87
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5503	225,00
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000186	CONF. NOTA FISCAL 5937	1.618,53
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 7928	53,70
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 7928	230,82
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 180	2.000,00
01/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 10	5.000,00
01/06/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 7	11.660,00
01/06/2022		2.1.2.01.000131	CONF. NOTA FISCAL 7	11.426,80
01/06/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	233,20
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/06 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	50,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/06 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/06 1888 23019-7 WILSON MALAGO	100,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/06 4780 42775-6 JOSE CARLOS PA	20,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	375,52
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	378,56
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/06 10:38 00023248359838 MARIA TERES	68,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/06 10:40 00036057577825 Maraísa Lop	46,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/06 10:58 00010915204886 MARA SILVIA	20,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/06 11:01 11480799000187 LADISLAU CU	100,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/06 13:40 00034288647860 Thais Berto	6,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/06 14:31 00020160760895 RAQUEL LIBE	5,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/06 15:01 00021727274822 MICHELLE FE	30,00
01/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/06 1888 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
01/06/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,73
01/06/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	6.968,71
01/06/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	1.009,40
01/06/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ALELO	7.267,68
01/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/06 0295 10308-X ANTONIO MONARE	20,00
01/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/06 08:46 00022510425803 MAIRA APARE	50,00
01/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/06 16:40 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
01/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/06 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
01/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	504,00
01/06/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	PAPELARIA TEND MAIS LTDA	616,81
			TRANSPORTE	67.325,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.325,47
01/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	53,70
01/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	650,02
01/06/2022	3.2.3.01.000008	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	520,95
01/06/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	292,46
01/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	456,84
01/06/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.797,56
01/06/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	PAPELARIA TEND MAIS LTDA	50,87
01/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	225,00
01/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	1.618,53
01/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	230,82
01/06/2022	3.2.3.01.000030	3.2.3.01.000077	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
01/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	PAULO CESAR SOARES 10035385847	5.000,00
01/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	MARIO JOSE GARRIDO DE OLIVEIRA ME	11.660,00
01/06/2022	2.1.2.01.000366	3.2.3.01.000023	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	87,93
01/06/2022	2.1.2.01.000367	3.2.3.01.000057	REF. TRANSF P/ REGULARIZAÇÃO	78,98
01/06/2022	2.1.2.01.000368	3.2.3.01.000023	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	134,00
01/06/2022	2.1.2.01.000370	3.2.3.01.000070	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	49,70
01/06/2022	2.1.2.01.000371	3.2.3.01.000070	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	185,00
01/06/2022	2.1.2.01.000372	3.2.3.01.000019	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	316,04
01/06/2022	2.1.2.02.100515	3.2.3.01.000018	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	189,90
01/06/2022	2.1.2.02.100513	3.2.3.01.000028	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	225,07
01/06/2022	2.1.2.01.000313	3.2.3.01.000055	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	120,00
			TOTAL DO DIA	93.268,84
02/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 432	325,00
02/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100539	CONF. NOTA FISCAL 6	800,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/06 1888 40511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/06 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 9692 14447829835 LUCIANO DE TOL	300,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	91,98
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	177,24
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/06 08:19 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/06 10:16 00097223549068 Rochele Amo	50,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/06 13:46 00039856705878 CAROLINA O	100,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 02/06 13:46 00039856705878 CAROLINA O	75,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/06 14:07 00034346826865 CINTIA A GO	35,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/06 14:54 00001612350690 CAIRO LUCAS	30,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/06 15:52 00033988865826 ANA CAROLIN	23,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/06 16:12 00038414435831 THAIS CRIST	54,20
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/06 18:04 00004614131832 CRISTINA T	20,00
02/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 02/06 4780 21318-7 MARCOS FREISLE	25,00
02/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	250,00
02/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/06 22:59 00019511838865 Célia Garci	20,00
02/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	325,00
02/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	MARIA TEREZINHA ASSANDRE RODOLPHO 34475806828	800,00
02/06/2022	1.1.3.01.000001	2.1.6.10.000001	REF. PROJETOS PROCESSO 24373/17	370.000,00
			TOTAL DO DIA	373.597,42
03/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11506	32,99
03/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000183	CONF. NOTA FISCAL 2985	1.300,00
03/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100600	CONF. NOTA FISCAL 14140	1.014,92
03/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100600	CONF. NOTA FISCAL 14140	1.647,41
03/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 16578	1.796,97
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Dep Cheque BB Liquidado 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	1.750,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/06 4780 58525-4 VAGNER L FAUST	400,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/06 6509 458074-5 IRENE TOYOKO M	25,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:33 SOP-SAO CARLOS	1.520,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:34 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:36 SOP-SAO CARLOS	1.260,00
			TRANSPORTE	12.747,29

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.747,29
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:37 SOP-SAO CARLOS	850,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:38 SOP-SAO CARLOS	1.260,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:39 SOP-SAO CARLOS	1.260,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:39 SOP-SAO CARLOS	850,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:40 SOP-SAO CARLOS	1.400,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 03/06 11:30 SOP-SAO CARLOS	1.137,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 03/06 11:31 SOP-SAO CARLOS	1.099,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 03/06 11:32 SOP-SAO CARLOS	937,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:33 SOP-SAO CARLOS	1.260,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:35 SOP-SAO CARLOS	840,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:35 SOP-SAO CARLOS	840,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:36 SOP-SAO CARLOS	850,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:37 SOP-SAO CARLOS	750,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:38 SOP-SAO CARLOS	100,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:39 SOP-SAO CARLOS	1.260,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 03/06 11:40 SOP-SAO CARLOS	1.400,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	136,22
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	166,47
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/06 10:48 00017795734804 ROSELI DO P	65,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/06 11:45 00003040067850 Olimpia Dem	120,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/06 13:51 00034255484848 Mayna Carol	20,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/06 14:35 00007746595804 MARCOS ANTO	100,00
03/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/06 18:05 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
03/06/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/06 0295 11862-1 SSVF CONS CEN	2.400,67
03/06/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/06 0295 77631-9 CANTINHO FRATE	12.000,00
03/06/2022	2.1.2.01.000131	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/06 0295 90716-2 MARIO J G OLIV	11.426,80
03/06/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/06 0295 95048-3 BIANCA GARGARE	763,29
03/06/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/06 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	2.085,61
03/06/2022	2.1.2.02.100516	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARIOTTO KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRI	2.605,00
03/06/2022	3.2.3.01.000018	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	606,06
03/06/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	164,00
03/06/2022	2.1.2.01.100600	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 03/06 14:20 JANKE COMÉRCIO DE FRIOS LT	2.662,33
03/06/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 03/06 14:20 THIAGO CEZAR OTOBONI 36039	680,00
03/06/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 03/06 14:21 Paulo Cesar Soares	5.000,00
03/06/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 03/06 14:21 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS D	350,00
03/06/2022	2.1.2.01.100539	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 03/06 14:21 Maria Terezinha Assandre R	800,00
03/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022	38,11
03/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/06 10:06 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
03/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/06 10:56 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
03/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/06 12:52 00015991837813 CECILIA M R	60,00
03/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/06 16:45 00021842828800 RENE ALEXAN	10,00
03/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00
03/06/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
03/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	32,99
03/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	JANKE COMERCIO FRIOS LLTDA EPP.	1.014,92
03/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	MARCELO ALEXANDRINO COMERCIO DE CALHAS	1.300,00
03/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	JANKE COMERCIO FRIOS LLTDA EPP.	1.647,41
03/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SHOPPING DA CARNE EIRELI	1.796,97
			TOTAL DO DIA	78.643,14
04/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100511	CONF. NOTA FISCAL 23595	54,47
04/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100511	CONF. NOTA FISCAL 23595	524,59
04/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	54,47
04/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	524,59
			TOTAL DO DIA	1.158,12
05/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 55	2.119,12
05/06/2022	3.2.3.01.000037	3.2.3.01.000077	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.119,12
			TOTAL DO DIA	4.238,24
06/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11525	193,54
			TRANSPORTE	193,54

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	193,54
06/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11525	397,44
06/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000327	CONF. NOTA FISCAL 32	200,00
06/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100595	CONF. NOTA FISCAL 2869	4.544,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/06 8604 111766-1 MARCIA ABIGAIL	100,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/06 4780 20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/06 4780 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/06 4780 8913-3 WILSON A MARCH	300,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/06 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/06 5965 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/06 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 06/06 12:18 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 06/06 12:19 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	622,91
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	748,30
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/06 09:24 00041943638845 LUCAS SEGNI	50,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/06 09:30 00042623583803 PAULO CEZAR	240,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/06 11:03 00020160760895 RAQUEL LIBE	16,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/06 11:09 00048603761884 Marcelo de	3,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/06 11:25 00041904269893 Vitor de Pa	7,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/06 19:19 00047717807149 Dagmar Alve	27,50
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 10:39 00047760901801 HEITOR PERE	40,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 10:47 00005336122416 Raquel Mari	130,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 12:30 00008150949810 ROSEMIR ARA	150,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 13:34 00014441921837 Ana Alice M	10,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 16:09 00028377336871 CRISTIANE N	50,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/06 16:24 00050932550843 LARAH A B F	37,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/06 16:33 00042871938814 TAYNARA THA	23,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/06 18:06 00005344662815 MANOEL POLO	12,00
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 06/06 1888 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00
06/06/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	1.222,63
06/06/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CARLOS RIBEIRO PEREZ	180,00
06/06/2022	2.1.2.01.000198	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JG ZAGATO LTDA	2.105,00
06/06/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	3.417,77
06/06/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00
06/06/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00
06/06/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	554,26
06/06/2022	2.1.2.01.000372	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	348,01
06/06/2022	2.1.2.02.100513	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	268,44
06/06/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	225,59
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/06 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	1.827,03
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/06 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	2.094,38
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/06 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.973,81
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/06 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	95,12
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/06 0295 87529-5 HELTON M APARE	2.096,13
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/06 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	2.674,70
06/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	140,00
06/06/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	1.328,40
06/06/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	213,20
06/06/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	459,20
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.214,28
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	183,21
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	948,23
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.068,28
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	938,56
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	1.432,49
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	682,04
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 90130-X MICHELE C DIAS	919,16
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	2.033,98
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	1.032,81
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	657,14
			TRANSPORTE	41.209,54

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.209,54
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	678,43
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 94760-1 MARCELO LOPES	676,59
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 95791-7 GILVANIA F SIL	812,02
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 95967-7 JESSICA G GOME	933,79
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.035,41
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 127071-0 HENY LECY R S	1.660,45
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 129080-0 OCIONE NAJARA	812,23
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	1.047,77
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.093,06
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	690,04
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	798,58
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	1.043,74
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.255,99
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	2.188,23
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	494,68
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	824,79
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	1.136,30
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	882,46
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	661,21
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6509 33775-7 JOAO ANTONIO M	999,58
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.437,44
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	960,08
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/06 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	913,50
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/06 4780 20806-X SONIA REGINA D	20,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/06 4780 45019-7 ZILMA ROSSI PE	20,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/06 10:42 00026650538884 Fernando Si	15,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 09:23 29380907000105 GUSTAVO HEN	10,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 10:39 00020476507804 WOODROW NEL	22,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 14:27 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 14:52 00016396078899 ELISABETE F	20,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 18:16 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/06 20:11 00091603471804 ALVARO MACE	50,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 06/06 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
06/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 06/06 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. SALARIO	360,00
06/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. PGTO DE SALARIO ALVARO TEIXEIRA PERES	135,34
06/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	193,54
06/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	397,44
06/06/2022	3.2.3.01.000063	3.2.3.01.000077	LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	200,00
06/06/2022	3.1.2.01.000005	3.2.3.01.000077	KALHANDRA COMERCIO E CONFECÇOES EIRELI	4.544,00
TOTAL DO DIA				71.328,23
07/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100601	CONF. NOTA FISCAL 80172	136,88
07/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000326	CONF. NOTA FISCAL 45	150,01
07/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100602	CONF. NOTA FISCAL 5374	131,56
07/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100603	CONF. NOTA FISCAL 219014	116,70
07/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100603	CONF. NOTA FISCAL 219013	224,66
07/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100603	CONF. NOTA FISCAL 219012	154,64
07/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000276	CONF. NOTA FISCAL 142	165,00
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/06 0295 14439-8 WALTER JOSE RO	20,00
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/06 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	200,00
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/06 0295 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	375,51
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 09:23 00000577817884 THOMAS FRIE	150,00
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/06 09:36 15106292000119 Gislaïne Al	18,00
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 07/06 11:16 00008325208457 ACSON GUSTA	15,00
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 12:25 00027374574835 KELLY REGIA	45,00
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 16:05 00095011854868 Carlos Albe	229,00
07/06/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 07/06 0295 77631-9 CANTINHO FRATE	1.500,00
07/06/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de BoletO O Varejao da Fartura	283,47
TRANSPORTE				3.945,43

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.945,43
07/06/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
07/06/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	403,76
07/06/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	173,25
07/06/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 07/06 14:53 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA E	421,54
07/06/2022	2.1.2.01.000327	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 07/06 14:53 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	200,00
07/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	6,15
07/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	60,00
07/06/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	7.169,36
07/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 09:10 00012886502804 APARECIDA C	10,00
07/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 09:43 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00
07/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 10:09 00015082537814 EDIVANI DE	15,00
07/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 11:00 00002108316930 NELSON ANAC	10,00
07/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 11:00 00004762983853 MARIA L A D	150,00
07/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 11:16 00020160706840 MAYKON R S	10,00
07/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 12:57 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
07/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/06 14:28 00015071627825 GILBERTO J	20,00
07/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO CHEQUE C/C BDN AG00449MAQ060731SEQ02277	200,00
07/06/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	147,54
07/06/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	136,88
07/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	GIRLENE DOS SANTOS MISSAO LTDA	150,01
07/06/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES 18803230874	131,56
07/06/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	165,00
07/06/2022	3.2.3.01.000023	3.2.3.01.000077	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	116,70
07/06/2022	3.2.3.01.000023	3.2.3.01.000077	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	224,66
07/06/2022	3.2.3.01.000023	3.2.3.01.000077	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	154,64
07/06/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. USE TAXI	22,00
			TOTAL DO DIA	16.163,48
08/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100604	CONF. NOTA FISCAL 158	714,63
08/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100604	CONF. NOTA FISCAL 158	934,05
08/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 51139	749,42
08/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000112	CONF. NOTA FISCAL 53	1.000,00
08/06/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 97	3.900,00
08/06/2022		2.1.2.01.000082	CONF. NOTA FISCAL 97	3.747,51
08/06/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	152,49
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/06 10:40 SOP-SAO CARLOS	1.770,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/06 10:41 SOP-SAO CARLOS	1.130,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/06 10:42 SOP-SAO CARLOS	1.400,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/06 10:43 SOP-SAO CARLOS	302,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 08/06 10:45 SOP-SAO CARLOS	1.810,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 08/06 10:47 SOP-SAO CARLOS	1.270,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 08/06 10:48 SOP-SAO CARLOS	840,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 08/06 10:49 SOP-SAO CARLOS	1.420,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 08/06 10:50 SOP-SAO CARLOS	840,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 08/06 10:50 SOP-SAO CARLOS	840,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	12.416,71
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC-Outros 341 5424 30479813884 FABIO HENRIQUE	30,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	1.006,86
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	236,96
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/06 08:18 00031440348863 FERNANDA RO	20,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/06 09:19 00010890309833 VALNICE COM	15,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/06 12:27 00039926706860 DANIELE TAV	46,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/06 12:59 00047552517883 BEATRIZ HEL	5,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/06 13:02 00038638756801 REGIANE TEO	3,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/06 16:13 00008249613821 Fernando An	10,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/06 16:51 00042871938814 TAYNARA THA	44,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/06 16:53 00056502888879 LUISA LOCHE	39,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/06 16:57 00042871938814 TAYNARA THA	19,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/06 20:58 00002642209865 MARA R P N	500,00
08/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 08/06 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
			TRANSPORTE	37.251,63

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.251,63
08/06/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	1.618,53
08/06/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	60.000,00
08/06/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	109,99
08/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/06 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00
08/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/06 09:55 00097997218815 SONIA APARE	20,00
08/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/06 14:50 00020976585804 WALTER JOSE	60,00
08/06/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	200,00
08/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	JOAO CARLOS BALDAN CASA DE CARNES - ME	714,63
08/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	JOAO CARLOS BALDAN CASA DE CARNES - ME	934,05
08/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	749,42
08/06/2022	3.2.3.01.000063	3.2.3.01.000077	TRINITY WEB LTDA - ME	1.000,00
08/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	ANA MARIA QUILES - ME	3.900,00
TOTAL DO DIA				106.568,25
09/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 422	648,20
09/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 10138	95,00
09/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000315	CONF. NOTA FISCAL 24	300,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/06 1888 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	99,72
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	273,18
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/06 09:21 00050302803831 HEINRICH BE	4,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/06 10:07 00034516985870 JOICILENE D	30,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/06 10:51 00049027246858 Maryan Targ	9,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/06 11:30 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/06 11:53 00036983550862 Rafael Pera	50,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/06 12:49 00021990985831 Saulo Hadda	85,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/06 14:24 00046301972813 GABRIELA CR	33,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/06 16:00 00042871938814 TAYNARA THA	30,00
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 09/06 1888 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00
09/06/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	662,02
09/06/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	1.220,80
09/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
09/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/06 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
09/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/06 16:09 00027781153820 Juliano Jor	10,00
09/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/06 18:52 00050236571834 ELISEO GOME	20,00
09/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Irene Marques	1.212,03
09/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	1.540,00
09/06/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	2.752,03
09/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	648,20
09/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	95,00
09/06/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI - ME	300,00
TOTAL DO DIA				10.377,18
10/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 423	267,67
10/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100605	CONF. NOTA FISCAL 27549	219,99
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/06 6509 41630-4 NANCY N TEIXEI	100,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/06 3062 39958-2 DINAMICA ENERG	20,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/06 4780 18099-8 JANICE R PERUS	25,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 10/06 11:38 SOP-SAO CARLOS	1.900,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 10/06 11:40 SOP-SAO CARLOS	1.648,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 10/06 11:44 SOP-SAO CARLOS	1.540,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 10/06 11:45 SOP-SAO CARLOS	840,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 10/06 11:46 SOP-SAO CARLOS	790,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 10/06 11:48 SOP-SAO CARLOS	1.000,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 10/06 11:49 SOP-SAO CARLOS	840,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 10/06 11:51 SOP-SAO CARLOS	80,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES	310,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.650,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	93,92
TRANSPORTE				14.349,58

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.349,58
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	120,44
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 07:08 00027666685866 MAURICIO ED	50,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/06 11:22 00047379525832 Victoria do	3,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/06 12:32 00009901232864 ROBERTA REG	10,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/06 12:35 00035407006847 Anne Perséf	22,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 12:46 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/06 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/06 4780 6233-2 VANDERLEI R GR	25,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/06 4780 8100-0 SIRLENE T D AR	250,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/06 5965 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00
10/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/06 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL	10,00
10/06/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARMORES E GRANITO SAO CARLOS	150,00
10/06/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	267,51
10/06/2022	2.1.5.10.000005	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	48,00
10/06/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	504,00
10/06/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.410,00
10/06/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	606,55
10/06/2022	2.1.2.01.100595	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	4.544,00
10/06/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 756 5042 033737069000151 VOLTAIRE SOCI	2.119,12
10/06/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	1.485,73
10/06/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	834,00
10/06/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
10/06/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	831,73
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/06 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	100,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 05:59 00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 06:09 00097398527853 SAULO DE CA	65,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 09:12 00018142422875 FERNANDA CA	15,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 09:40 00001730609864 MARIA A N F	20,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 09:57 00002024246850 ANTONIA APA	15,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 12:43 00017876300804 SILVIA HELE	20,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 15:40 08176066000149 Netsys Sist	30,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 16:29 00028385847820 Giovanna Lo	50,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 17:12 00008388462890 RONILDO CAR	20,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/06 18:57 00003005947807 MIRTES MARI	15,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/06 0295 27190-X NILZA N NORDI	20,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/06 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
10/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/06 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
10/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	93,00
10/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	1.272,00
10/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	1.272,00
10/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	1.272,60
10/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Paulo Rodrigues	1.272,60
10/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	848,00
10/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Luzia Torre	848,00
10/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
10/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	CARTAO CREDITO ANUIDADE	15,00
10/06/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	7.618,20
10/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	267,67
10/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	IMPERIAL MOTORES ELETRICOS LTDA	219,99
			TOTAL DO DIA	45.012,72
11/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 1643	92,25
11/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	92,25
			TOTAL DO DIA	184,50
13/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 11917	304,92
13/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11658	103,92
13/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11658	116,28
13/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 51449	216,95
13/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 37239	159,90
			TRANSPORTE	901,97

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	TRANSPORTE	901,97
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	CONF. NOTA FISCAL 3	400,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Transferência recebida 13/06 4780 21000-5 JULIO G O M MU	50,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 13/06 11:51 SOP-SAO CARLOS	50,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 13/06 11:52 SOP-SAO CARLOS	50,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 13/06 11:52 SOP-SAO CARLOS	1.623,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 033 0024 1602881502 NATALIA BERBER	50,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	1.026,47
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	413,22
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/06 09:28 00022290759856 CRISTIANE A	3,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/06 09:44 00040655704841 INGRID GARB	60,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/06 10:01 29263958000157 PAULO SERGI	300,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/06 10:37 00025209532844 Cristina Ap	23,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/06 07:01 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/06 10:30 00014768324800 Sueli Barro	156,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/06 12:55 00027458852860 CRISTIANO H	20,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Pix - Recebido 13/06 12:58 00005888099856 CARMEN BALT	500,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/06 15:41 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/06 16:05 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
13/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/06 23:44 00036496827885 DEMETRIUS M	100,00
13/06/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	143,84
13/06/2022	2.1.2.02.100511	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MJDISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	59,10
13/06/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	456,84
13/06/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
13/06/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
13/06/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
13/06/2022	2.1.2.01.000336	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 07/06 3062 106688-9 PAPELARIA TEND	667,68
13/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/06 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
13/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/06 22:09 00012932923897 RITA DE CAS	20,00
13/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/06 10:26 00037691232802 CAMILA GRAZ	20,00
13/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/06 16:14 00074376683868 JOSE ANGELO	12,00
13/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	103,92
13/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	304,92
13/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	116,28
13/06/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	216,95
13/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	159,90
13/06/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	400,00
TOTAL DO DIA				9.591,29
14/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000202	CONF. NOTA FISCAL 47474	1.523,90
14/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000209	CONF. NOTA FISCAL 5804	4.171,70
14/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000006	CONF. NOTA FISCAL 1019	2.600,00
14/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 11932	294,90
14/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 14/06 4780 463933-2 PAULO MARCOS E	500,00
14/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	197,80
14/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 11:02 00033988865826 Ana Carolin	13,00
14/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/06 13:01 00022341093884 ROSANGELA R	6,00
14/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/06 13:36 00034255484848 Mayna Carol	28,00
14/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 14/06 17:37 00098277430825 ALICE CANAL	15,00
14/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/06 18:10 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00
14/06/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	139,26
14/06/2022	2.1.2.01.000315	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI ME	300,00
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 07:37 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 10:05 00039420801845 Amanda Souz	30,00
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 10:14 00008151184817 ANA CECILIA	30,00
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 10:45 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 10:48 00015621225848 Andréia Ond	20,00
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 11:39 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 11:40 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/06 12:36 00099584735268 ANA PAULA M	20,00
TRANSPORTE				10.354,56

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TRANSPORTE Pix - Recebido 14/06 13:21 00003150071844 Katya Conce	10.354,56 15,00
14/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	L.S.SANGALETTI - ME	4.171,70
14/06/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	PAULO ROBERTO GONZALEZ	1.523,90
14/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.600,00
14/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	294,90
			TOTAL DO DIA	18.960,06
15/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 425	660,21
15/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 11981	255,01
15/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100540	CONF. NOTA FISCAL 2	9.000,00
15/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 11	5.000,00
15/06/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 06/2022	733,13
15/06/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2022	26.661,97
15/06/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 06/2022	472,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 15/06 1888 40360-1 JOAO CARLOS SA	20,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 15/06 6509 20339-4 EVELIZA REGOLA	10,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/06 09:30 SOP-SAO CARLOS	1.522,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/06 09:31 SOP-SAO CARLOS	919,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/06 09:33 SOP-SAO CARLOS	2.032,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 15/06 09:34 SOP-SAO CARLOS	70,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 15/06 09:35 SOP-SAO CARLOS	1.260,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 15/06 09:36 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 15/06 09:37 SOP-SAO CARLOS	200,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	51,31
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	221,30
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 10:32 00001683275896 SUELI APARE	100,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/06 14:23 00041390185850 Andrey Robe	5,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/06 15:41 00039926706860 DANIELE TAV	22,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/06 16:30 00003997563373 DAVI BESSA	6,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/06 16:34 00032773116860 Mariana For	12,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/06 16:36 00039447991866 Júlia Akiya	12,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/06 16:37 00003162227127 JULIANO ROC	6,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/06 17:55 00047717807149 Dagmar Alve	17,00
15/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 15/06 4780 302088-6 JANETE CREMA	150,00
15/06/2022	2.1.2.01.000276	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	165,00
15/06/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	520,95
15/06/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 15/06 16:10 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS D	400,00
15/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022	3,96
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 15/06 4780 40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 1980864829 ARMANDO CELSO	10,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 09:45 00033102364802 EVERTON JOS	12,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 09:48 00012855315824 DEBORA LUIZ	20,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 09:57 00014963034824 EVA APARECI	30,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 11:05 00002054925845 MARISTELA B	40,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 11:36 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 11:44 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 14:09 00004764283867 LUIS ROBERT	10,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 14:19 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 14:23 00019508596813 JULIO CESAR	25,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 14:26 00030803925824 Sabrina Soa	20,00
15/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/06 14:44 00009365821894 RONALDO E S	40,00
15/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Antonio Lopes Felipe	4.585,57
15/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	91,15
15/06/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	4.494,42
15/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	660,21
15/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	255,01
15/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	CLEYTON DOTTA ZORNETTA	9.000,00
15/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	PAULO CESAR SOARES 10035385847	5.000,00
			TOTAL DO DIA	76.981,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100541	CONF. NOTA FISCAL 28	550,00
16/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000114	CONF. NOTA FISCAL 131	180,00
16/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	CLAUDINEI GABAN ME	550,00
16/06/2022	3.1.1.01.004147	3.2.3.01.000077	GALDI CLINICA MEDICA S/S	180,00
TOTAL DO DIA				1.460,00
17/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11719	252,62
17/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 11719	217,42
17/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8133	746,74
17/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000303	CONF. NOTA FISCAL 12	600,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/06 6933 15765-1 WAGNER BENICIO	100,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/06 4780 8999760-3 SEBASTIAO JOAO	50,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/06 6845 292-5 NATALINA ORDIV	50,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	377,60
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	290,82
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/06 17:47 00020976585804 WALTER JOSE	100,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/06 20:19 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/06 09:16 00036848982873 THAIS MARIA	2.000,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/06 10:23 00031360403841 Débora Cris	52,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/06 12:25 00021865534811 Luciana Fer	50,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/06 12:45 00035742427867 NADIA RAFAE	11,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 17/06 4780 28187-5 CAMILLA FERREI	30,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/06 6845 302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
17/06/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	140,00
17/06/2022	2.1.2.02.100513	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	76,39
17/06/2022	2.1.2.02.100511	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MJDISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	1.445,80
17/06/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	5.000,00
17/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2022	11,00
17/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	180,00
17/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/06 10:18 00074375474815 LIBANIO M P	50,00
17/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/06 10:47 00019511269801 Andreia Cri	10,00
17/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/06 10:48 00005006973889 MARCOS J TI	10,00
17/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	252,62
17/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	217,42
17/06/2022	3.2.3.01.000008	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	746,74
17/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	THIAGO CEZAR OTOBONI 36039347848	600,00
17/06/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. USE TAXI	18,00
TOTAL DO DIA				13.856,17
19/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 12	2.800,00
19/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	WAGNER OLIVEIRA BOAVENTURA	2.800,00
TOTAL DO DIA				5.600,00
20/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000183	CONF. NOTA FISCAL 2992	1.600,00
20/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100606	CONF. NOTA FISCAL 52704	430,00
20/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 13	2.250,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/06 4780 13185-7 GORETI APARECI	50,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/06 1888 4470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/06 5965 1831-7 MARIA HELENA D	30,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI	100,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	922,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	375,02
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/06 08:57 00034757882840 Adriana Sil	18,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/06 09:04 00010035385847 Paulo Cesar	25,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/06 10:36 00001596495871 Eduardo Car	50,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 20/06 08:39 00036746461882 ISAIAS DE O	15,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 09:44 15106292000119 Gislaíne Al	25,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 11:41 00009939575602 PEDRO PLACI	19,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 11:54 00098206273891 IRENE LOURE	25,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 14:12 00040028420888 PAULO FERNA	5.656,77
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 15:49 00024614940889 Lucidalva A	60,00
TRANSPORTE				11.800,79

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.800,79
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/06 15:53 00023012180826 HANNA DUART	2,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 16:44 00044236955881 Leonardo Ap	440,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 16:46 00033993303830 LUIS EDUARD	20,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 18:21 00009704660804 AILTON LUIZ	60,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 18:38 00028835814871 GABRIEL TON	60,00
20/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 19:46 00032434916813 TALITA CANA	60,00
20/06/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento 18/06 05:36 ALEXANDRINO E ALEXANDRINO	1.300,00
20/06/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.088,60
20/06/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561	859,09
20/06/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 756 4400 010519826000115 RICHARD BELLA	1.675,00
20/06/2022	2.1.2.01.000195	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHOPPING DA CARNE LTDA - ME	1.796,97
20/06/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC	635,40
20/06/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	824,80
20/06/2022	2.1.2.01.100541	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 20/06 15:47 CLAUDINEI GABAN	550,00
20/06/2022	2.1.2.01.000303	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 20/06 15:47 THIAGO CEZAR OTOBONI	600,00
20/06/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	45,00
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/06 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	510,77
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/06 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	552,78
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/06 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	499,76
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/06 0295 87529-5 HELTON M APARE	552,64
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/06 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	436,75
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/06 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	501,50
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/06 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	613,04
20/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2022	11,00
20/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022	5,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	919,49
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	546,24
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	545,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	545,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	613,04
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 90130-X MICHELE C DIAS	545,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.172,15
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	675,29
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	545,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	409,68
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	545,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 94760-1 MARCELO LOPES	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 95967-7 JESSICA G GOME	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 112753-5 LUANA CANALI R	797,82
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 127071-0 HENY LECY R S	734,09
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 129080-0 OCIONE NAJARA	545,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	545,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 1888 11656-4 KELLY REGIANE	813,99
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	613,04
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	786,58
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.159,64
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	652,33
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	677,87
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 6509 33775-7 JOAO ANTONIO M	545,94
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR	585,25
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 15/06 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	1.262,85
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/06 4780 12753-1 SWAMI M VILLEL	50,00
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 06:20 21401232000121 Rubens de C	20,00
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 08:13 00097990850800 MARIA ALICE	100,00
			TRANSPORTE	53.140,70

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.140,70
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 08:25 00022475390840 RODRIGO COT	20,00
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 14:22 00004895319890 Solange Mor	20,00
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 14:26 00004883819833 JANE LOPES	10,00
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 18:28 00041968677828 MARINA MARC	50,00
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/06 21:19 00023014492892 SARA REGINA	20,00
20/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 20/06 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. adiantamento de salario Bruno Thomazini	232,00
20/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. matheus luiz	240,00
20/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME	430,00
20/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	MARCELO ALEXANDRINO COMERCIO DE CALHAS	1.600,00
20/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	WAGNER OLIVEIRA BOAVENTURA	2.250,00
20/06/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. MATUTENCAO	15,00
			TOTAL DO DIA	58.227,70
21/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 403	2.646,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21/06 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 21/06 14:28 SOP-SAO CARLOS	850,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 21/06 14:29 SOP-SAO CARLOS	840,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/06 14:30 SOP-SAO CARLOS	950,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/06 14:31 SOP-SAO CARLOS	2.100,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/06 14:32 SOP-SAO CARLOS	1.420,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 21/06 14:33 SOP-SAO CARLOS	1.018,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	137,10
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/06 10:41 00040619185830 Beatriz Sue	12,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/06 10:58 00040260931829 SARAH RODRI	41,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/06 12:58 00030633084808 FABIANA A F	105,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/06 13:45 00022632798817 CIBELLI CRI	20,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/06 16:40 00034111729835 INGRA JORGE	3,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 21/06 16:45 00039856705878 CAROLINA O	15,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/06 4780 6787480-0 MARCIO M DE SO	300,00
21/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/06 6509 2653390-1 EDISON MARIANO	40,00
21/06/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	406,56
21/06/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	6.968,71
21/06/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	499,18
21/06/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000009	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.703,49
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21/06 0295 45441-9 AGNALDO PEREZ	20,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 0217 14852014892 ROBSON MARCELO	80,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/06 09:34 04614056000197 MAC E BARRE	10,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/06 09:40 00000909712646 NILSON VIEI	30,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/06 09:51 34446135000105 ANA CRISTIN	20,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/06 12:43 00029634778801 AUSTER WESL	20,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/06 14:09 00034382596807 ANDERSON ME	50,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/06 15:28 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/06 16:14 00039181091869 Daniel Pass	100,00
21/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/06 19:47 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00
21/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	2.646,00
			TOTAL DO DIA	23.171,04
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100607	CONF. NOTA FISCAL 33278	519,60
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 426	554,23
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100608	CONF. NOTA FISCAL 32916	631,80
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 21998	123,80
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 21998	49,30
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100609	CONF. NOTA FISCAL 44912	492,46
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 52001	930,93
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100610	CONF. NOTA FISCAL 79970	298,90
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100611	CONF. NOTA FISCAL 34513	44,00
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100612	CONF. NOTA FISCAL 1933226	4.065,66
22/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100613	CONF. NOTA FISCAL 2136	88,70
22/06/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 234	168,00
			TRANSPORTE	7.967,38

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.967,38
22/06/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 234	162,42
22/06/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	5,58
22/06/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 236	144,00
22/06/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 236	139,22
22/06/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,78
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 22/06 4780 5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	65,84
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	366,22
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/06 08:00 00040655704841 INGRID GARB	60,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/06 09:28 00001990555802 ANGELO ROBE	120,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/06 10:24 00046364174884 LUCAS ITALO	1,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/06 10:35 00008147882890 Ângela Mari	10,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/06 11:55 00034944009895 Talyta Fern	16,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/06 12:23 00027146928853 MANUEL GABR	200,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/06 12:39 00008150949810 ROSEMIR ARA	25,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/06 18:22 00018111339836 Carlos Edua	120,00
22/06/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 22/06 0295 95791-7 GILVANIA F SIL	543,20
22/06/2022	2.1.2.01.100540	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 22/06 09:49 Cleyton Dotta Zornetta	6.300,00
22/06/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 22/06 09:49 Wagner Oliveira Boaventura	2.250,00
22/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022	20,00
22/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	40,00
22/06/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 22/06 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	751,19
22/06/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	638,14
22/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 22/06 4780 12722-1 CARLOS CASTILH	200,00
22/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/06 10:40 00002659923892 JOSELI APAR	10,00
22/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/06 14:26 00013112154843 EDNA BASSOL	15,00
22/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/06 19:16 22134262000181 LUIS ROBERT	20,00
22/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO CHEQUE C/C BDN AG00449MAQ060731SEQ02426	200,00
22/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	123,80
22/06/2022	3.1.1.01.000031	3.2.3.01.000077	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	519,60
22/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	554,23
22/06/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	631,80
22/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	49,30
22/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	930,93
22/06/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	PRACASA.NET COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA - ME	298,90
22/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EKENOX DISTRIBUIDORA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	44,00
22/06/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	4.065,66
22/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	RD GARCIA DROGARIA EIRELI	88,70
22/06/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	168,00
22/06/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	144,00
22/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	HOMEPI COMERCIO ONLINE EIRELI	492,46
22/06/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. DE SANTIS E FONSECA	49,90
			TOTAL DO DIA	28.656,25
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 44844	2.948,18
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 44844	116,04
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000183	CONF. NOTA FISCAL 3001	2.100,00
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000060	CONF. NOTA FISCAL 90389	1.536,31
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 543	80,80
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 543	315,22
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 541	199,98
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 540	561,46
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 539	330,94
23/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 542	403,00
23/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 23/06 09:43 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	20,00
23/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	89,07
23/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	306,50
23/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/06 11:04 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
23/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/06 16:06 00049289075821 Beatriz Men	100,00
			TRANSPORTE	9.117,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.117,50
23/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/06 16:17 00041701022826 Henrique Ma	9,00
23/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/06 19:26 00035129487826 LEANDRO AUG	120,00
23/06/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	152,70
23/06/2022	2.1.2.01.000060	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	2.304,17
23/06/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	6.751,74
23/06/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO SP	134,97
23/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/06 05:00 00031775711803 GUSTAVO BIA	40,00
23/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/06 11:14 00026095647835 JAIME TADEU	15,00
23/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/06 12:43 00036070705807 Marina Cald	15,00
23/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/06 14:09 00000417388888 VERA APAREC	10,00
23/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/06 14:39 00012698620811 ELDA BARBOS	20,00
23/06/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	200,00
23/06/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	2.304,17
23/06/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	148,86
23/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	2.948,18
23/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	80,80
23/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	116,04
23/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	MARCELO ALEXANDRINO COMERCIO DE CALHAS	2.100,00
23/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	1.536,31
23/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	315,22
23/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	199,98
23/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	561,46
23/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	330,94
23/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	403,00
			TOTAL DO DIA	29.935,04
24/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100615	CONF. NOTA FISCAL 1	2.844,40
24/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 10642	65,00
24/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 10642	109,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/06 12:03 SOP-SAO CARLOS	1.700,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/06 12:00 SOP-SAO CARLOS	1.143,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/06 12:01 SOP-SAO CARLOS	1.900,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/06 12:02 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/06 12:03 SOP-SAO CARLOS	710,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/06 12:04 SOP-SAO CARLOS	176,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/06 12:05 SOP-SAO CARLOS	2,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	306,03
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	311,62
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/06 09:47 00032838367870 FABIULA TAT	2,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/06 10:02 00037645611812 Gisley Gome	10,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/06 11:51 00012232224899 LUCINEIA SA	43,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/06 11:53 00014958329889 VALDIRENE A	12,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/06 12:51 00044717545800 Cleyton Dot	19,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/06 14:10 00025975413800 NEIVA JACQU	19,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/06 15:51 00022578074801 DANIELE DE	50,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/06 16:39 00043497018856 Isadora Mül	11,00
24/06/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 24/06 0295 77631-9 CANTINHO FRATE	2.069,33
24/06/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PHE TINTAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	682,00
24/06/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 24/06 12:41 ISABELA DE OLIVEIRA FERREI	2.844,40
24/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022	10,00
24/06/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 24/06 0295 50000-3 C F DONA MARIA	13.500,00
24/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/06 06:55 00007243396631 LUIZ ROGERI	100,00
24/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	65,00
24/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	A FABRICA DA CARNE LTDA	2.844,40
24/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	109,00
24/06/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	REF. JAU SERVE	108,61
24/06/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. USE TAXI	30,00
			TOTAL DO DIA	33.795,79
25/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 11288	319,99
			TRANSPORTE	319,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	319,99
25/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 11290	319,99
25/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 11291	319,99
25/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 11292	319,99
25/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 11293	319,99
25/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 11286	319,99
25/06/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
25/06/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
25/06/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
25/06/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
25/06/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
25/06/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
TOTAL DO DIA				3.839,88
27/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000134	CONF. NOTA FISCAL 337	295,00
27/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000134	CONF. NOTA FISCAL 61	30,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 27/06 1888 23019-7 WILSON MALAGO	100,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 341 5281 11016415842 CARLOS ALBERTO	200,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	413,43
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	290,82
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/06 14:58 00041515780805 Vitor da Si	10,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/06 01:18 00006376458807 ANTONIO DIO	35,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/06 10:20 00097988936891 ARTUR DE JE	1.200,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/06 13:34 00012232304817 ANA LUCIA S	20,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix - Recebido 27/06 15:35 38002023000108 CENTRAL MID	3.600,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/06 15:57 00003204933857 GEUSA APARE	15,00
27/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/06 16:26 00038737532863 ALINE MORAE	50,00
27/06/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	181,27
27/06/2022	2.1.2.01.100510	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXTINTORES NACIONAL LTDA	403,33
27/06/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	109,99
27/06/2022	2.1.2.02.100516	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARIOTTO KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRI	2.605,00
27/06/2022	2.1.2.01.000114	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GALDI CLINICA MEDICA S/S.	180,00
27/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/06/2022	93,00
27/06/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO SP	134,97
27/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 27/06 0082 65386-1 DENISE TOLEDO	15,00
27/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/06 09:32 00027810473840 ANGELA ROSS	30,00
27/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/06 11:23 00022510425803 MAIRA APARE	100,00
27/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/06 14:10 00002846979820 SEBASTIANA	10,00
27/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	YURI DE CARVALHO AMORIM ME	295,00
27/06/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	YURI DE CARVALHO AMORIM ME	30,00
TOTAL DO DIA				10.546,81
28/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 428	162,11
28/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100617	CONF. NOTA FISCAL 732180	624,70
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 28/06 4780 11641-0 JOSE CORRAL CL	4.000,00
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	354,71
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 10:24 00035261712890 ROBERTA JUS	60,00
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 10:26 00014959793856 VIVIANA ISA	120,00
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 12:26 00040961697814 RAIANE APAR	3,00
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 15:17 00048357053866 Karina More	30,00
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 16:29 00022578074801 DANIELE DE	10,00
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 17:50 00086438328804 VALDIR JOSE	60,00
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/06 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO	70,00
28/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/06 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
28/06/2022	2.1.2.01.000202	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	761,95
28/06/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 28/06 15:36 RICHARD BELLAZALMA & CIA L	2.646,00
28/06/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	606,03
28/06/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022	10,00
28/06/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	150.000,00
28/06/2022	1.1.1.10.000009	2.1.6.40.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	220.000,00
TRANSPORTE				379.568,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	379.568,50
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 28/06 1888 6753-9 MARCIA R G OLI	150,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 28/06 4780 42252-5 OSVALDO M.FREI	40,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 10:14 00042569780898 Matheus Dis	10,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 10:44 00017404623863 FERNANDO LO	10,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 10:58 00021979306800 KARINA FRAI	15,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 11:13 00000578413817 SANDRA C P	30,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 11:15 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 12:48 00031708492801 CARLOS ALBE	50,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/06 16:46 00022919361821 ANDRE LUIZ	15,00
28/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/06 4780 5660170-0 JOSE MARIA DA	70,00
28/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	162,11
28/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	624,70
			TOTAL DO DIA	380.755,31
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 429	548,78
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 22304	630,00
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000209	CONF. NOTA FISCAL 5836	765,00
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 51726	118,67
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 513539	8.414,09
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 513539	1.253,90
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 51725	1.387,72
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 51725	757,60
29/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 12	5.000,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 29/06 14:59 SOP-SAO CARLOS	840,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 29/06 14:59 SOP-SAO CARLOS	840,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 29/06 15:01 SOP-SAO CARLOS	800,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 29/06 15:01 SOP-SAO CARLOS	50,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 29/06 15:03 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 29/06 15:04 SOP-SAO CARLOS	1.316,23
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002		583,77
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 29/06 15:05 SOP-SAO CARLOS	185,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 29/06 15:06 SOP-SAO CARLOS	1.430,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 29/06 15:07 SOP-SAO CARLOS	825,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 29/06 15:09 SOP-SAO CARLOS	1.770,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	4.121,25
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	345,97
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	202,69
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/06 11:39 00011173504877 ANA PAULA C	11,00
29/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/06 15:06 00044620510840 VINICIUS MA	17,00
29/06/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	292,46
29/06/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	290,00
29/06/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LS SANGALETTI LTDA - ME	4.171,70
29/06/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	741,73
29/06/2022	3.2.3.01.000062	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	323,91
29/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/06 09:59 00025105919831 SUSANA RENA	10,00
29/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/06 11:14 00041302043862 TATIANE TON	10,00
29/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	630,00
29/06/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	L.S.SANGALETTI - ME	765,00
29/06/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	118,67
29/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	8.414,09
29/06/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.387,72
29/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	548,78
29/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.253,90
29/06/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	757,60
29/06/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	PAULO CESAR SOARES 10035385847	5.000,00
29/06/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. UBER	8,99
29/06/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. UBER	8,92
29/06/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. UBER	19,93
			TOTAL DO DIA	58.917,07

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8048	709,92
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8048	3.455,70
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 2095	154,32
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 12354	6,95
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 44682	105,15
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100613	CONF. NOTA FISCAL 2141	61,07
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100542	CONF. NOTA FISCAL 647	140,00
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100543	CONF. NOTA FISCAL 66	900,00
30/06/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100543	CONF. NOTA FISCAL 67	900,00
30/06/2022	3.2.3.01.000008	4.2.3.01.000005	REF. DESPESAS COM RECEBIMENTO MOTOBOY	1.680,00
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 06/2022	1.454,40
30/06/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 06/2022	1.078,54
30/06/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 06/2022	7.407,44
30/06/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. VALE TRANSPORTE 06/2022	764,78
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 06/2022	896,50
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 06/2022	1.546,26
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 06/2022	1.723,25
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 06/2022	1.501,66
30/06/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 06/2022	168,82
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 06/2022	2,44
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000005	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 06/2022	54,00
30/06/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 06/2022	26.661,97
30/06/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 06/2022	739,76
30/06/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 06/2022	6.594,18
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 06/2022	6.980,09
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 06/2022	136,24
30/06/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 06/2022	99,23
30/06/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 06/2022	472,00
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 06/2022	66.752,39
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) 06/2022	2.079,32
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 06/2022	938,95
30/06/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 06/2022	1.180,00
30/06/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 06/2022	3.018,27
30/06/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 06/2022	319,52
30/06/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 06/2022	257,84
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 06/2022	188,39
30/06/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 06/2022	183,57
30/06/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 06/2022	754,86
30/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2022	2.815,87
30/06/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 06/2022	2.006,74
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 06/2022	15,18
30/06/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 06/2022	56,86
30/06/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	243,86
30/06/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 06/2022	20,78
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 06/2022	28,07
30/06/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 06/2022	15,93
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 06/2022	53,31
30/06/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. MULTA ESTABILIDADE 06/2022	727,40
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 06/2022	19,48
30/06/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 06/2022	26,35
30/06/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 06/2022	86,60
30/06/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 06/2022	243,86
30/06/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 06/2022	682,79
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 06/2022	543,20
30/06/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO 06/2022	15,93
30/06/2022	3.1.1.01.000019	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 06/2022	10.018,69
30/06/2022	3.1.1.01.000021	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 06/2022	793,46
30/06/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 06/2022	210,75
30/06/2022	3.1.1.01.000020	2.1.5.01.000004	REF. 06/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	6.911,23
30/06/2022	3.1.1.01.000022	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 06/2022	552,87
			TRANSPORTE	168.156,99

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	168.156,99
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 30/06 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	50,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 30/06 4780 42775-6 JOSE CARLOS PA	20,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 30/06 11:44 SOP-SAO CARLOS	840,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 30/06 11:45 SOP-SAO CARLOS	1.224,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	196,54
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	103,80
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/06 06:25 00027505273841 MARIA ALICE	150,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/06 10:21 00033988865826 Ana Carolin	46,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/06 13:48 00048357053866 Karina More	25,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/06 15:40 00014447670895 Maria Apare	10,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/06 16:44 00047879558888 Andre Molin	6,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/06 20:00 00010915204886 MARA SILVIA	25,00
30/06/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	162,42
30/06/2022	3.2.3.01.000079	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	159,50
30/06/2022	3.2.3.01.000079	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	319,00
30/06/2022	2.1.2.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	2.600,00
30/06/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	50,00
30/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/06 09:23 00031263437834 WANDERLEY R	20,00
30/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/06 09:35 00031083105850 MARIANA DER	30,00
30/06/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/06 20:03 00074523104891 HELOISA SAN	30,00
30/06/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00
30/06/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
30/06/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000003	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 05/2022	9.858,43
30/06/2022	2.1.5.01.000004	3.1.1.01.000020	REF. ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO	3.614,20
30/06/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.01.000010	REF. RESCISAO MATHEUS ROGERIO SILVA	270,00
30/06/2022	2.1.5.01.000009	3.1.1.01.000022	REF. ESTORNO DE ENCARGOS FGTS 05/2022	289,12
30/06/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO	297,50
30/06/2022	1.1.2.01.000003	3.1.1.01.000001	REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	41,54
30/06/2022	1.1.2.01.000005	3.1.1.01.000001	REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO	730,26
30/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	709,92
30/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	3.455,70
30/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	154,32
30/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	6,95
30/06/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	105,15
30/06/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	RD GARCIA DROGARIA EIRELI	61,07
30/06/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	140,00
30/06/2022	3.2.3.01.000076	3.2.3.01.000077	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO FERNANDES LTDA - ME	900,00
30/06/2022	3.2.3.01.000076	3.2.3.01.000077	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO FERNANDES LTDA - ME	900,00
30/06/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,92
30/06/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	REF. BAZAR	1.373,69
30/06/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
30/06/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	81.208,42
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	183,46
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	1.007,31
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	DEPRECIACAO DO MÊS	693,52
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	577,21
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	109,21
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
30/06/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	2.379,36
30/06/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA MES 06-2022	4.280,29
30/06/2022	2.1.2.01.000357	4.2.3.01.000001	REF. DOAÇÃO DE MERCADORIAS	786,84
			TOTAL DO DIA	294.883,65
			TOTAL DO MÊS	1.849.717,38
01/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 17628	9,89
01/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 17628	34,23
			TRANSPORTE	44,12

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44,12
01/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8179	934,66
01/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 70	2.119,12
01/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 14	2.300,00
01/07/2022	3.2.3.01.000061	2.1.2.01.100722	CONF. NOTA FISCAL 27	50,00
01/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 217	2.000,00
01/07/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 529	325,00
01/07/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 241	168,00
01/07/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 241	162,39
01/07/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	5,61
01/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/07 06:16 00044145827848 THAINA MUNI	15,00
01/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/07 09:41 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
01/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/07 13:46 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
01/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/07 20:22 00018132179803 LUIZ CARLOS	20,00
01/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/07 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
01/07/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boletó ALELO	7.267,68
01/07/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boletó BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	2.349,00
01/07/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	32,99
01/07/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	100,00
01/07/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	139,22
01/07/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	198,00
01/07/2022	2.1.2.01.000199	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	225,00
01/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	304,92
01/07/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó JAU SERVE	650,02
01/07/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó ALELO	1.211,28
01/07/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 30/06 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	1.740,42
01/07/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 30/06 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	1.895,19
01/07/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 30/06 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	1.913,18
01/07/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 01/07 0295 11862-1 SSVF CONS CEN	3.425,34
01/07/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 30/06 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	4.066,17
01/07/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	5.000,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 11:17 00034944009895 Talyta Fern	6,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 17:45 00000644616881 AFFONSO BOT	7,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 16:23 00013678976611 Vinícios Ta	9,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 01/07 1888 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 16:22 00048615537844 Laura Schut	13,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 14:30 00036223256825 CARIZA DE C	15,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 17:13 00009424518803 CARLOS ALBE	15,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 12:15 00008150949810 ROSEMIR ARA	19,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 16:13 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 01/07 15:28 SOP-ALEXANDRINA-QSC	30,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/07 15:03 00038599319892 CARLA JULIE	30,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 12:44 00010035385847 Paulo Cesar	35,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/07 13:34 00016209950850 CLAUDEMIR A	35,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/07 10:04 00035208494884 DANYELLE TO	50,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	52,28
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 01/07 1888 54955-X MARIA CLAUDIA	100,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/07 13:37 00016209950850 CLAUDEMIR A	250,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 9692 14447829835 LUCIANO DE TOL	300,00
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	360,34
01/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/07 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
01/07/2022	2.1.2.01.100722	1.1.1.01.000010	REF. FUKUHARA	50,00
01/07/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	17628 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	9,89
01/07/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	17628 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	34,23
01/07/2022	3.2.3.01.000008	3.2.3.01.000077	8179 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	934,66
01/07/2022	3.2.3.01.000037	3.2.3.01.000077	70 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.119,12
01/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	14 WAGNER OLIVEIRA BOAVENTURA	2.300,00
01/07/2022	3.2.3.01.000030	3.2.3.01.000077	217 MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
01/07/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	241 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	168,00
			TRANSPORTE	48.219,83

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2022	2.1.4.01.000011	3.2.3.01.000057	TRANSPORTE	48.219,83
			REF. AJUSTE SALDO INICIAL	13,95
			TOTAL DO DIA	48.233,78
02/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000186	CONF. NOTA FISCAL 6010	1.328,84
02/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	6010 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	1.328,84
			TOTAL DO DIA	2.657,68
04/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100676	CONF. NOTA FISCAL 1426802	1.975,49
04/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100677	CONF. NOTA FISCAL 10659	207,20
04/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 22522	3.263,00
04/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 22522	617,50
04/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 4968	637,00
04/07/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 8	11.678,90
04/07/2022		2.1.2.01.000131	CONF. NOTA FISCAL 8	11.445,32
04/07/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	233,58
04/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/07 0295 10308-X ANTONIO MONARE	10,00
04/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/07 4780 72631-1 ILIO CEZAR BOS	60,00
04/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/07 08:53 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
04/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/07 10:28 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
04/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/07 09:07 00022510425803 MAIRA APARE	120,00
04/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/07 10:36 00010135132827 JUSSARA MAR	20,00
04/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/07 12:55 00018654547880 MARCOS ROBE	50,00
04/07/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00
04/07/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 04/07 15:56 MENINOS DA ARACY	100,00
04/07/2022	2.1.2.02.100511	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MJDISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	579,06
04/07/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	590,98
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 04/07 14:22 00027919997879 Maria de Lo	60,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/07 11:22 00000484050192 Lívia Maria	9,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 04/07 1888 40360-1 JOAO CARLOS SA	10,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/07 10:44 00005344662815 MANOEL POLO	12,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 02/07 1888 40511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/07 09:21 00009900904850 CASSIA ISAB	20,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/07 11:32 00004614131832 CRISTINA T	20,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/07 18:36 00025193312837 RODRIGO NIC	20,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/07 11:47 00039926706860 DANIELE TAV	26,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/07 09:46 00001596495871 Eduardo Car	50,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/07 14:32 00007137872875 MARILDA TAC	100,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/07 11:15 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 04/07 11:16 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/07 09:24 29263958000157 PAULO SERGI	300,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES	310,00
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	411,28
04/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	678,22
04/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	22522 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	3.263,00
04/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	4968 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	637,00
04/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	1426802 AKZO NOBEL LTDA	1.975,49
04/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	10659 IND. E COM. PROD. DER DO LEITE F.N.S.F. LTDA	207,20
04/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	22522 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	617,50
04/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	8 MARIO JOSE GARRIDO DE OLIVEIRA ME	11.678,90
			TOTAL DO DIA	52.438,62
05/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 12439	1.015,61
05/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 432	540,36
05/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000187	CONF. NOTA FISCAL 2285	336,00
05/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 12457	1.170,57
05/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000315	CONF. NOTA FISCAL 28	300,00
05/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000274	CONF. NOTA FISCAL 317	110,00
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/07 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 09:20 00032497438870 DENISE TOLE	15,00
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 09:30 00018654216859 VALDEREZ AP	10,00
			TRANSPORTE	3.507,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.507,54
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 09:44 00059503130891 VERA H A GA	10,00
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 16:20 00039871908091 JOSE FERNAN	30,00
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 17:09 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 20:32 00019511269801 Andreia Cri	10,00
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/07 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
05/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/07 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
05/07/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	284,52
05/07/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	2.493,08
05/07/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	746,74
05/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022	10,00
05/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	1.687,75
05/07/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento 05/07 05:33 Wagner Oliveira Boaventura	2.300,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/07 12:51 00091619203553 APARECIDO D	10,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 05/07 1888 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/07 15:15 00040955742838 Karen Joche	11,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 11:20 00034944009895 Talyta Fern	11,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/07 16:19 00021727274822 MICHELLE FE	20,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 13:40 00041071335839 GISELE CARO	24,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/07 15:12 00022290759856 CRISTIANE A	27,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/07 19:01 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 05/07 10:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 11:45 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/07 8604 111766-1 MARCIA ABIGAIL	100,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 08:01 00007746595804 MARCOS ANTO	100,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/07 18:21 00019511494830 LEANDRO DE	180,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/07 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	200,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	246,76
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 05/07 10:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	790,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 05/07 10:06 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	840,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 05/07 10:08 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	840,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 05/07 10:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	840,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 05/07 10:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	840,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 05/07 10:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	840,00
05/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 05/07 10:07 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	850,00
05/07/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	12439 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.015,61
05/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	432 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	540,36
05/07/2022	3.2.3.01.000023	3.2.3.01.000077	2285 VELAS VOTIVAS CHAMAS DA FE EIRELI -	336,00
05/07/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	12457 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.170,57
05/07/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	28 ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI - ME	300,00
05/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	317 VERONESE ELETROTECNICA LTDA - ME	110,00
TOTAL DO DIA				21.521,93
06/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 12523	221,00
06/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 426	3.750,00
06/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 426	2.865,40
06/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/07 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
06/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 09:08 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
06/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 12:45 00015071627825 GILBERTO J	20,00
06/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 17:46 00002108316930 NELSON ANAC	20,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.371,60
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	847,30
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	896,85
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.068,72
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	938,56
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	1.354,20
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	634,98
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	803,31
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 90130-X MICHELE C DIAS	936,42
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.896,70
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	980,08
TRANSPORTE				18.665,12

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
			TRANSPORTE	18.665,12	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	688,83	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	613,22	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	730,91	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 94760-1 MARCELO LOPES	662,11	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 95967-7 JESSICA G GOME	942,49	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.035,41	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 127071-0 HENY LECY R S	1.626,19	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 129080-0 OCIONE NAJARA	910,09	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	1.047,77	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.093,06	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	1.016,55	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	799,82	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	1.040,32	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.255,99	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	2.251,42	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	849,91	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	1.074,27	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	882,46	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	756,61	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6509 33775-7 JOAO ANTONIO M	750,64	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR	1.020,71	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.437,44	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência enviada 06/07 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	64,84	
06/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2022	11,00	
06/07/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00	
06/07/2022	2.1.2.01.000187	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 341 0049 059348615000156 VELAS VOTIVAS	336,00	
06/07/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	630,46	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/07 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	690,07	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/07 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	901,48	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/07 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.887,55	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/07 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	1.981,10	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/07 0295 87529-5 HELTON M APARE	2.158,42	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/07 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	2.326,29	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/07 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	3.026,06	
06/07/2022	2.1.2.01.000131	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 04/07 0295 90716-2 MARIO J G OLIV	11.445,32	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. SALARIO ESTAGIARIO MATHEUS LUIZ	348,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. SALARIO BRUNO THOMAZINI	360,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/07 15:12 00004584272840 CELSO AUGUS	10,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 11:25 00004475524814 ADRIANA MAR	10,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 05:13 00010890309833 VALNICE COM	15,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 11:10 00003941294822 HELOISA A C	20,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 13:01 00008150949810 ROSEMIR ARA	20,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 14:49 00098206273891 IRENE LOURE	34,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	35,82	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/07 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/07 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 19:21 00036983550862 Rafael Pera	50,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 22:08 00028377336871 CRISTIANE N	50,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/07 16:35 00002000484816 MARIA JOSE	54,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/07 5965 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00	
06/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	492,54	
06/07/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	REF. CUIDADORA KUNDRY DEL CARMEN	438,93	
06/07/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	REF. SERVIÇO DE LIMPEZA	227,45	
06/07/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE MATHEUS LUIZ GUIMARAES	90,00	
06/07/2022	3.2.3.01.000061	2.1.2.01.000188	CONF. NOTA FISCAL 3970	588,14	
06/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	426 JG ZAGATO LTDA - ME	3.750,00	
06/07/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	12523 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	221,00	
06/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	426 JG ZAGATO LTDA - ME	2.865,40	
TRANSPORTE				77.815,21	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/07/2022	1.1.2.11.000004	1.1.1.10.000002	TRANSPORTE	77.815,21
			Transferência Agendada 04/07 0295 90716-2 MARIO J G OLIV	233,58
			TOTAL DO DIA	78.048,79
07/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 52962	1.009,09
07/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/07 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	100,00
07/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 06:06 00097398527853 SAULO DE CA	65,00
07/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 06:36 00091603471804 ALVARO MACE	50,00
07/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 11:17 00019511838865 Célia Garcí	20,00
07/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 14:05 00021774508885 DALTON RICH	20,00
07/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 16:04 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
07/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 19:21 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
07/07/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
07/07/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	6.855,62
07/07/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CHRONOS F FOMENTO MERCAN EMPR SIMP CRE	1.600,00
07/07/2022	3.2.4.01.000001	2.1.5.10.000001	REF. VLR JUROS S/ FGTS	0,49
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Desbloqueio de depósito	60,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 07/07 11:50 SOP-SAO CARLOS	392,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Desbloqueio de depósito	760,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 12:09 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 12:38 00008325208457 ACSON GUSTA	15,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/07 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 15:43 00040260931829 SARAH RODRI	34,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 14:31 00098206273891 IRENE LOURE	37,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/07 4780 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	77,45
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/07 11:54 SOP-SAO CARLOS	100,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/07 16:03 00009901232864 ROBERTA REG	100,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	391,69
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/07 11:49 SOP-SAO CARLOS	1.690,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 07/07 11:46 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
07/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/07 11:47 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
07/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	52962 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	1.009,09
			TOTAL DO DIA	20.486,43
08/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 22788	56,00
08/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 16784	160,46
08/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 16784	217,31
08/07/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 144	1.200,00
08/07/2022		2.1.2.01.000082	CONF. NOTA FISCAL 144	1.153,08
08/07/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	46,92
08/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 09:00 00004883819833 JANE LOPES	10,00
08/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 11:55 00040912444835 Gabriel Alv	25,00
08/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 12:51 00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
08/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 14:24 00012886502804 APARECIDA C	10,00
08/07/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE	749,42
08/07/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	109,99
08/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	294,90
08/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022	10,00
08/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2022	11,00
08/07/2022	2.1.2.01.000202	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME	781,76
08/07/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 06/07 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.440,99
08/07/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 756 5042 033737069000151 VOLTAIRE SOCI	2.119,12
08/07/2022	2.1.2.01.100540	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 08/07 15:47 Cleyton Dotta Zornetta	2.700,00
08/07/2022	2.1.2.01.000082	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANA MARIA QUILES ME	3.747,51
08/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	848,00
08/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
08/07/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	1.696,00
08/07/2022	3.2.4.01.000001	2.1.2.01.000202	REF. JUROS S/ NF	19,81
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/07 13:57 00049010860817 Andressa Si	2,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 14:15 00049010927822 Vanessa Siq	2,00
			TRANSPORTE	18.289,27

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.289,27
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/07 13:40 00049010860817 Andressa Si	3,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 14:08 00049010860817 Andressa Si	3,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 16:01 00005533115145 Mariany Mor	3,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/07 16:02 00044269816899 Ana Júlia N	4,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	10,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 18:02 00008249613821 Fernando An	10,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 10:53 00008522127719 Eliedino Si	15,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/07 13:03 00001657319580 PAULA HEBB	17,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/07 0295 14439-8 WALTER JOSE RO	20,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5424 30479813884 FABIO HENRIQUE	25,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 08/07 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 18:04 00021865534811 Luciana Fer	50,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 13:00 00046930897884 Catarina Ma	150,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	153,93
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/07 06:30 00095011854868 Carlos Albe	229,00
08/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	389,73
08/07/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. REGISTRO CIVIL	11,37
08/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	16784 SHOPPING DA CARNE EIRELI	160,46
08/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	22788 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	56,00
08/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	16784 SHOPPING DA CARNE EIRELI	217,31
08/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	144 ANA MARIA QUILES - ME	1.200,00
			TOTAL DO DIA	21.057,07
10/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000112	CONF. NOTA FISCAL 68	1.000,00
10/07/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	68 TRINITY WEB LTDA - ME	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00
11/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000209	CONF. NOTA FISCAL 5851	1.530,00
11/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000276	CONF. NOTA FISCAL 184	165,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/07 0295 27190-X NILZA N NORDI	20,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/07 11:14 00028385847820 Giovanna Lo	50,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/07 14:58 00016396078899 ELISABETE F	20,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 10:13 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 10:55 00004762983853 MARIA L A D	150,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 12:12 00018142422875 FERNANDA CA	15,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 14:11 00001730609864 MARIA A N F	20,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 11/07 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
11/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 11/07 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
11/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	93,00
11/07/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	30.000,00
11/07/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	554,23
11/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	159,90
11/07/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	1.328,84
11/07/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	267,67
11/07/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	660,21
11/07/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	648,20
11/07/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	117,91
11/07/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	220,20
11/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	92,25
11/07/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	162,11
11/07/2022	2.1.2.01.000336	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 06/07 3062 106688-9 PAPELARIA TEND	44,12
11/07/2022	2.1.5.10.000005	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	54,00
11/07/2022	2.1.2.01.100542	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PARALELO ASSESSORIA LTDA	140,00
11/07/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	216,95
11/07/2022	2.1.2.01.000315	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI ME	300,00
11/07/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	588,14
11/07/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	831,73
11/07/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
11/07/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.410,00
11/07/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO	2.100,00
			TRANSPORTE	43.019,46

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.019,46
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Paulo Rodrigues	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Luzia Torre	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00217MAQ017022SEQ08667	750,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00217MAQ017022SEQ08671	100,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00217MAQ017022SEQ08675	1.250,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00217MAQ017022SEQ08679	200,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09311	250,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09316	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09321	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09326	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09331	740,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09336	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09341	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09346	1.060,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09351	850,00
11/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09356	1.600,00
11/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	CARTAO CREDITO ANUIDADE	15,00
11/07/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	16.135,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 11/07 16:24 00002642209865 MARA R P N	500,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online 8385-01-SOP-SAO CARLOS-SP	954,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 11/07 11:37 SOP-SAO CARLOS	1.363,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 11/07 11:38 SOP-SAO CARLOS	1.450,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/07 13:54 00042553662840 Matheus Alv	3,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/07 15:39 00005381383517 Wisla Carva	3,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/07 10:13 00007148824885 DILMA AGUIL	10,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 11/07 1888 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 11/07 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL	10,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 11:41 00036746461882 ISAIAS DE O	15,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/07 4780 20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/07 3062 39958-2 DINAMICA ENERG	20,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 08:29 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 13:47 37752962000107 BRUNO LOPES	20,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 11/07 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 11/07 5965 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/07 22:51 00002121788140 Bene Eloi M	50,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 07:02 00027666685866 MAURICIO ED	50,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/07 1888 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/07 15:51 00007132320807 VANDERLEI V	170,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	229,46
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 11/07 4780 8100-0 SIRLENE T D AR	250,00
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	599,27
11/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.650,00
11/07/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000009	Pagamento de BoletO O Varejao da Fartura	430,87
11/07/2022	1.1.1.10.000009	2.1.6.40.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	30.000,00
11/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	5851 L.S.SANGALETTI - ME	1.530,00
11/07/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	184 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	165,00
11/07/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 11265	118,00
			TOTAL DO DIA	118.140,06
12/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 12650	415,83
12/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/07 4780 18342-3 EDMER BURINI K	30,00
12/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/07 4780 20806-X SONIA REGINA D	20,00
12/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/07 09:56 00025302658879 THAYMILIER	100,00
12/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/07 17:45 00031775711803 GUSTAVO BIA	50,00
12/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/07 20:39 15090089000100 PROJWELL SE	30,00
			TRANSPORTE	645,83

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	645,83
12/07/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boletó GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	88,70
12/07/2022	2.1.2.01.000134	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó YURI DE CARVALHO AMORIM	325,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/07 08:40 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/07 14:18 00048228243812 LEA DOS SAN	13,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/07 11:03 00044222765813 Isabella Sa	15,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/07 4780 18099-8 JANICE R PERUS	25,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/07 0295 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/07 12:55 00039856705878 CAROLINA O	30,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/07 4780 21000-5 JULIO G O M MU	50,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/07 16:00 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	163,52
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/07 09:48 00022510425803 MAIRA APARE	180,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/07 4780 58525-4 VAGNER L FAUST	400,00
12/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Pix - Recebido 12/07 22:06 00005888099856 Carmen Balt	600,00
12/07/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	12650 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	415,83
12/07/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 138950	1.047,80
12/07/2022	1.1.2.10.000034	4.9.1.01.000001	REF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DOS IMOVEIS MATRICULAS Nº 154.439 E 154.440	2.750.000,00
12/07/2022	1.3.2.01.000008	1.1.2.10.000034	REF.DAÇÃO EM PAGAMENTO APARTAMENTO º 56 DO EDIFICIO LAS PALMAS MATRICULA 175.244	500.000,00
12/07/2022	1.3.2.01.000008	1.1.2.10.000034	REF. DAAO EM PGTO DO APARTAMENTO Nº 104 DO EDIFICIO MADRE SAINT BERNARD MATRICULA 175.178	250.000,00
			TOTAL DO DIA	3.504.189,68
13/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12115	578,78
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 09:57 00013112154843 EDNA BASSOL	15,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 10:23 00003150071844 KATYA CONCE	15,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 11:23 00020476507804 WOODROW NEL	22,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 13:23 00019508596813 JULIO CESAR	25,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 14:15 00008825014880 CARLA ABRAN	35,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 15:16 00002054925845 MARISTELA B	40,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 15:19 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 15:23 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 15:34 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 15:43 00008151184817 ANA CECILIA	30,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 16:10 00099584735268 ANA PAULA M	10,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 16:19 00015082537814 EDIVANI DE	15,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 17:48 00021842828800 RENE ALEXAN	10,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 20:05 00074376683868 JOSE ANGELO	12,00
13/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 23:51 00026650538884 Fernando Si	15,88
13/07/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
13/07/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
13/07/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
13/07/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó LS SANGALETTI LTDA - ME	765,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/07 16:22 00024903923878 Cristiane A	2,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/07 15:41 00045012846842 GABRIELA AM	3,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/07 15:45 00048477349800 JULIA GODWI	3,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/07 15:41 00043023593825 Mariana Ros	4,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/07 16:25 00047611651897 VITORIA SER	6,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/07 11:35 00034944009895 Talyta Fern	14,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 16:31 00027065225852 JULIA CRIST	14,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 15:07 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/07 09:35 00034668130850 Maisa Harum	35,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 15:34 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 13/07 6933 15765-1 WAGNER BENICIO	100,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 11:32 00019509008869 REGINA DE A	120,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	141,01
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/07 14:37 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
13/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 13/07 4780 463933-2 PAULO MARCOS E	500,00
13/07/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12115 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	578,78
			TOTAL DO DIA	4.332,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100678	CONF. NOTA FISCAL 2462	3.003,96
14/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 12702	148,21
14/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000278	CONF. NOTA FISCAL 60	350,00
14/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000278	CONF. NOTA FISCAL 61	830,00
14/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100723	CONF. NOTA FISCAL 9	580,00
14/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 13	5.000,00
14/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/07 16:17 00036070705807 Marina Cald	15,00
14/07/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	60,00
14/07/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	637,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	TED-Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 14/07 15:15 SOP-SAO CARLOS	894,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 14/07 15:13 SOP-SAO CARLOS	1.500,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/07 15:22 00033635012858 Talyssa Bea	13,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 14/07 15:07 00022290759856 CRISTIANE A	15,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/07 11:29 15106292000119 Gislaine Al	27,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/07 12:22 00043305528842 natascha al	32,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	64,87
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/07 11:57 00050929066855 PATRICIA M	83,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/07 18:38 22687129000152 DATA CONTAB	120,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/07 12:49 28287527000168 BRUNA GEOVA	125,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/07 10:37 00031471880869 PAULA REGIN	185,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	228,64
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/07 15:22 SOP-SAO CARLOS	318,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/07 15:12 SOP-SAO CARLOS	728,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/07 15:18 SOP-SAO CARLOS	2.150,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 14/07 15:14 SOP-SAO CARLOS	1.010,00
14/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 14/07 15:14 SOP-SAO CARLOS	1.190,00
14/07/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	12702 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	148,21
14/07/2022	3.2.3.01.000058	3.2.3.01.000077	60 ALVARO RICARDO MORASCO ME	350,00
14/07/2022	3.2.3.01.000058	3.2.3.01.000077	61 ALVARO RICARDO MORASCO ME	830,00
14/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	9 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804	580,00
14/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	13 PAULO CESAR SOARES 10035385847	5.000,00
14/07/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	2462 MOBILIA E CASA COMERCIO ELETRONICO DE MOVEIS E DECORACAO S/A	3.003,96
			TOTAL DO DIA	29.589,85
15/07/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 07/2022	630,08
15/07/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2022	25.590,51
15/07/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 07/2022	480,00
15/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 515603	124,75
15/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 434	577,15
15/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100724	CONF. NOTA FISCAL 12	850,00
15/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100724	CONF. NOTA FISCAL 13	2.500,00
15/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100724	CONF. NOTA FISCAL 14	4.400,00
15/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 07/2022	12,82
15/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/07 13:00 00029634778801 AUSTER WESL	20,00
15/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/07 17:19 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
15/07/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	657,19
15/07/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	470,04
15/07/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	934,66
15/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	255,01
15/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022	29,90
15/07/2022	2.1.2.01.000276	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	165,00
15/07/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 15/07 14:26 CIBELE ESTER DOS SANTOS	1.000,00
15/07/2022	2.1.2.01.000278	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 15/07 14:14 Álvaro Ricardo Morasco	1.180,00
15/07/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 15/07 14:14 Paulo Cesar Soares	5.000,00
15/07/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	91,15
15/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	91,15
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Transferência recebida 15/07 6509 9579-6 MARIA RACHEL F	900,00
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/07 11:13 00042207342875 Vittoria De	3,00
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/07 13:17 00044101014809 GUILHERME J	6,00
			TRANSPORTE	45.978,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.978,41
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/07 13:37 00050955439825 Victoria Pe	14,00
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/07 14:24 00033765221899 JULIA AKIKO	36,00
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/07 10:23 00047717807149 Dagmar Alve	46,50
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 15/07 6845 292-5 NATALINA ORDIV	50,00
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/07 10:11 00040260931829 SARAH RODRI	118,00
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 15/07 4780 302088-6 JANETE CREMA	150,00
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	154,91
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	175,00
15/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	223,28
15/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	515603 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	124,75
15/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	434 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	577,15
15/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	12 ALBERICO CARLOS MENDONÇA DA SILVA JUNIOR 07012753404	850,00
15/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	13 ALBERICO CARLOS MENDONÇA DA SILVA JUNIOR 07012753404	2.500,00
15/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	14 ALBERICO CARLOS MENDONÇA DA SILVA JUNIOR 07012753404	4.400,00
			TOTAL DO DIA	55.398,00
17/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 15	2.300,00
17/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	15 WAGNER OLIVEIRA BOAVENTURA	2.300,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00
18/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8227	905,08
18/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 10:47 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00
18/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 10:47 00097990850800 MARIA ALICE	50,00
18/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 11:16 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
18/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 11:41 00003603998863 Antonio Mar	10,00
18/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 13:29 00039181091869 Daniel Pass	70,00
18/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 15:02 00015621225848 Andréia Ond	20,00
18/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 16:34 00030803925824 Sabrina Soa	20,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 18/07 11:11 SOP-SAO CARLOS	852,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 18/07 11:10 SOP-SAO CARLOS	1.400,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/07 11:03 00046964891838 FABIO WILLI	1,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/07 10:28 00044269816899 Ana Júlia N	9,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/07 14:45 00022129759882 EDUARDO DE	10,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/07 11:02 00042707274895 Ana Carolin	10,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 18/07 11:12 SOP-SAO CARLOS	20,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 18/07 0295 24762-6 SEVERINO TAVAR	30,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 18/07 4780 28187-5 CAMILLA FERREI	30,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 10:28 00040260931829 SARAH RODRI	33,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/07 12:00 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/07 11:21 00039926706860 DANIELE TAV	72,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 18/07 6845 302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/07 16:15 00014426257670 JARLEY MORE	160,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	468,60
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/07 17:48 00003405980852 VALMIR ELEU	600,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	606,13
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/07 11:07 SOP-SAO CARLOS	717,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 17/07 15:46 00042613209836 MURILO GOME	1.000,00
18/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/07 11:08 SOP-SAO CARLOS	1.900,00
18/07/2022	3.2.3.01.000008	3.2.3.01.000077	8227 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	905,08
			TOTAL DO DIA	10.168,89
19/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100595	CONF. NOTA FISCAL 2908	4.909,00
19/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/07 4780 40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
19/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/07 09:33 00027810473840 ANGELA ROSS	30,00
19/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/07 10:07 00034382596807 ANDERSON ME	50,00
19/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/07 10:22 00025436280889 LEONARDO MA	20,00
19/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/07 10:44 18412839000100 ELISIO JOSE	20,00
19/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/07 12:56 00021979306800 KARINA FRAI	15,00
19/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/07 14:03 00029530264879 ANA MARIA G	15,00
19/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/07 14:52 00093785410115 ANA MARIA D	20,00
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Desbloqueio de depósito	180,00
			TRANSPORTE	5.359,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.359,00
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/07 14:37 00041296802850 Raíssa Thua	10,00
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/07 17:05 00004706126819 WASHINGTON	15,00
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/07 5965 1831-7 MARIA HELENA D	25,00
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/07 13:44 00033184375811 ANDERSON JO	45,00
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/07 11:23 00042323473808 Priscila Sp	73,00
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	124,35
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/07 09:50 00042613209836 MURILO GOME	620,00
19/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 19/07 10:04 00005929107840 PEDRO ADALB	2.100,00
19/07/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. USE TAXI	15,00
19/07/2022	3.1.2.01.000005	3.2.3.01.000077	2908 KALHANDRA COMERCIO E CONFECÇOES EIRELI	4.909,00
19/07/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 23250	445,00
19/07/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 23250	56,00
19/07/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 45269	6.027,69
19/07/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 45269	1.132,45
			TOTAL DO DIA	20.956,49
20/07/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 286	144,00
20/07/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 286	139,19
20/07/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,81
20/07/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 9	8.271,55
20/07/2022		2.1.2.01.000131	CONF. NOTA FISCAL 9	8.106,12
20/07/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	165,43
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/07 0295 55208-9 MARIA CHRISTIN	150,00
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	250,00
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 10:01 00005524096850 ODETE BAES	100,00
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 10:33 00036391294828 VIVIANE LEC	15,00
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 12:24 00012698620811 ELDA BARBOS	20,00
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 12:29 00022475390840 RODRIGO COT	20,00
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 14:52 00004354970813 CARLOS A RU	200,00
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 16:09 00029030635835 MARIA APARE	20,00
20/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 20/07 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
20/07/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000009	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.477,60
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	469,06
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	545,94
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	756,95
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	613,04
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 90130-X MICHELE C DIAS	545,94
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.182,73
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	675,29
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	545,94
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	545,94
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 94760-1 MARCELO LOPES	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 95967-7 JESSICA G GOME	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 112753-5 LUANA CANALI R	797,82
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 127071-0 HENY LECY R S	736,55
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 129080-0 OCIONE NAJARA	545,94
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	545,94
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 1888 11656-4 KELLY REGIANE	813,99
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	786,58
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	652,33
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	677,87
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	585,25
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6509 33775-7 JOAO ANTONIO M	545,94
			TRANSPORTE	42.119,99

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
			TRANSPORTE	42.119,99	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR	585,25	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	1.262,85	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	546,24	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 18/07 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	613,04	
20/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	11,00	
20/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022	28,41	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	39,02	
20/07/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	45,00	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	61,30	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 0295 96698-3 LAZARO EMILIO	448,69	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 6845 28563-3 PATRICIA M SIL	448,69	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	473,01	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	499,21	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	500,09	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	545,94	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 0295 87529-5 HELTON M APARE	547,97	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 18/07 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	552,84	
20/07/2022	2.1.2.01.100723	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 104 0348 022244476000100 JOSE ROBERTO	580,00	
20/07/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC	635,40	
20/07/2022	2.1.2.01.100724	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 20/07 14:27 ALBERICO CARLOS MENDONCA D	850,00	
20/07/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561	884,55	
20/07/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento 20/07 05:36 Wagner Oliveira Boaventura	2.300,00	
20/07/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	3.064,20	
20/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09255	850,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09260	840,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ09270	840,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO C/CORRENTE BDN AG00217MAQ060334SEQ09265	850,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO DINHEIRO AUT ESPECIE	840,00	
20/07/2022	4.2.3.01.000004	1.1.1.10.000010	ESTORNO DE DEPOSITO BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MENOR	850,00	
20/07/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	3.370,00	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. ADIANATAMENTO SALARIAL ESTAGIARIO BRUNO TRHOMAZINI	240,00	
20/07/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. ADIANATAMENTO SALARIAL MATHEUS LUIZ GUIMARAES DA SILVA	240,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 20/07 10:33 00043143233885 KAMILA A AL	60,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 20/07 21:55 00025837544836 REGIANE BAR	60,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 20/07 11:55 SOP-SAO CARLOS	560,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 20/07 11:56 SOP-SAO CARLOS	1.200,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 20/07 06:14 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.200,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 11:08 00006923431808 RENATO MANI	10,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 17:01 00022578074801 DANIELE DE	14,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 16:59 00022578074801 DANIELE DE	17,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20/07 11:57 SOP-SAO CARLOS	20,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/07 14:34 00011536925896 Luciana Mac	30,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/07 4780 8999760-3 SEBASTIAO JOAO	50,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/07 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/07 1888 37809-7 WANIA TEDESCHI	100,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI	100,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	127,29	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/07 1888 4470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20/07 11:57 SOP-SAO CARLOS	215,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	284,90	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20/07 06:13 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.800,00	
20/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20/07 11:55 SOP-SAO CARLOS	1.950,00	
20/07/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	286 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	144,00	
20/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	9 MARIO JOSE GARRIDO DE OLVEIRA ME	8.271,55	
20/07/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. CHAVEIRO	5,99	
20/07/2022	3.2.3.01.000028	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5544	400,00	
20/07/2022	3.2.3.01.000004	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12215	149,46	
TRANSPORTE				83.531,88	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/07/2022	3.2.3.01.000004	2.1.2.01.000185	TRANSPORTE	83.531,88
			CONF. NOTA FISCAL 12215	237,48
			TOTAL DO DIA	83.769,36
21/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100679	CONF. NOTA FISCAL 18531012	15,00
21/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/07 10:58 00005269221845 MARILDA HIL	300,00
21/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/07 12:13 00014963034824 EVA APARECI	70,00
21/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/07 17:30 00001867634848 ANTONIO ALV	90,00
21/07/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	1.536,31
21/07/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000009	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.594,30
21/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2022	11,00
21/07/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	222,30
21/07/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	630,46
21/07/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 756 4400 010519826000115 RICHARD BELLA	2.646,00
21/07/2022	2.1.2.01.000198	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JG ZAGATO LTDA	6.615,40
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 21/07 09:18 00035638666869 LUANA CANAL	60,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 21/07 12:09 00009201641885 MARIA HELEN	60,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 21/07 17:13 00008547733809 RICARDO LEI	60,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/07 10:40 00002038995800 JOSE FLAVIO	10,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/07 12:41 00314474000108 R R - INFOR	10,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/07 12:20 00042375480821 Barbara Ama	12,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/07 09:40 00014957514810 Wilder Rogé	13,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/07 10:45 00004335629869 ARLETE DE L	15,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/07 14:38 00086234623514 Letícia Jes	18,25
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 21/07 6509 2653390-1 EDISON MARIANO	40,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21/07 4780 13185-7 GORETI APARECI	50,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/07 17:38 00016224119864 MARCELO F C	120,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/07 16:53 00008147919808 GLAUCIA ELE	180,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	184,09
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	300,00
21/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	433,75
21/07/2022	3.2.3.01.000029	3.2.3.01.000077	18531012 TELEFONICA BRASIL S/A	15,00
			TOTAL DO DIA	15.311,86
22/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 53991	913,72
22/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 12898	82,95
22/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 0217 14852014892 ROBSON MARCELO	20,00
22/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 1980864829 ARMANDO	10,00
22/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/07 13:52 00004895319890 SOLANGE MOR	20,00
22/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/07 14:34 00014551229806 SORAIA E CA	50,00
22/07/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE	930,93
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 22/07 13:45 00005143853834 REGINALDO M	60,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 22/07 13:48 00004895319890 SOLANGE MOR	60,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 22/07 16:08 00034103799838 WANDERSON H	60,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 22/07 16:17 00010916149897 EDERALDO A	60,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 22/07 16:19 00010916149897 EDERALDO A	60,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 22/07 18:08 17630180000198 JC MOVEIS P	60,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/07 08:14 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/07 10:31 00012232168883 FATIMA APAR	15,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	50,35
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 22/07 4780 5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/07 11:15 00098194895804 ARAKEM GERA	100,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/07 10:55 00008636807808 CLAUDINEIDE	120,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	288,36
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 22/07 06:22 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	900,00
22/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 22/07 06:21 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	960,00
22/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	53991 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	913,72
22/07/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	12898 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	82,95
			TOTAL DO DIA	5.927,98
25/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/07 10:34 00042569780898 Matheus Dis	10,00
25/07/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência recebida 25/07 0295 50000-3 C F DONA MARIA	3.196,48
			TRANSPORTE	3.206,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.206,48
25/07/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	5.976,75
25/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	6,95
25/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	154,32
25/07/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	98,17
25/07/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.145,32
25/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022	10,00
25/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2022	58,00
25/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/07/2022	93,00
25/07/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	396,05
25/07/2022	2.1.2.01.100510	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXTINTORES NACIONAL LTDA	403,33
25/07/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	442,10
25/07/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	961,17
25/07/2022	2.1.2.02.100516	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARIOTTO KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRI	2.605,00
25/07/2022	2.1.2.01.100724	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 25/07 14:33 ALBERICO CARLOS MENDONCA D	4.400,00
25/07/2022	2.1.2.01.000131	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 25/07 0295 90716-2 MARIO J G OLIV	8.106,12
25/07/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	917,44
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 23/07 00:45 00074673742834 Luis Carlos	60,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 23/07 15:12 00005725629856 LUIS HENRIQ	120,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 25/07 08:53 00086242334887 REGINALDO C	120,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 25/07 11:54 SOP-SAO CARLOS	572,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 25/07 11:52 SOP-SAO CARLOS	650,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/07 20:49 00003244831125 Patrícia De	10,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/07 11:24 00034944009895 Talyta Fern	16,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/07 12:23 00008150949810 ROSEMIR ARA	22,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/07 12:21 00040771852894 Luiza Perch	25,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/07 15:05 00006376458807 ANTONIO DIO	35,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/07 11:49 SOP-SAO CARLOS	50,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/07 08:02 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	273,03
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/07 21:00 00007137027881 GLAUCO ANTO	300,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/07 11:51 SOP-SAO CARLOS	348,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/07 11:49 SOP-SAO CARLOS	450,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	569,88
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/07 11:45 SOP-SAO CARLOS	523,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 25/07 11:45 SOP-SAO CARLOS	237,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/07 11:54 SOP-SAO CARLOS	1.550,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/07 11:47 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/07 11:48 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/07 11:43 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
25/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix - Recebido 25/07 15:34 38002023000108 CENTRAL MID	3.600,00
TOTAL DO DIA				45.511,11
26/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 52189	716,85
26/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 52189	1.198,79
26/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100611	CONF. NOTA FISCAL 36863	854,95
26/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100542	CONF. NOTA FISCAL 696	90,00
26/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100540	CONF. NOTA FISCAL 3	200,00
26/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/07 11:25 00017404623863 FERNANDO LO	10,00
26/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/07 14:30 00028305322874 AFONSO FERM	20,00
26/07/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LS SANGALETTI LTDA - ME	1.530,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 26/07 12:48 00031855554810 EMERSON BAR	60,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 26/07 12:55 00039283464826 GILSELEN AP	60,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 26/07 13:14 00074376527815 ANTONIO CAR	60,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 26/07 15:04 00022167260873 ANDERSON GO	60,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 26/07 21:52 00025837544836 REGIANE BAR	60,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Desbloqueio de depósito	140,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 26/07 16:15 00014946295852 PAULO SERGI	240,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Desbloqueio de depósito	320,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/07 16:21 00042375480821 Barbara Ama	3,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/07 20:34 00098277430825 ALICE CANAL	15,00
TRANSPORTE				5.638,59

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.638,59
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/07 16:19 00042375480821 Barbara Ama	17,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	60,71
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/07 13:10 00032347660888 MARCELA MUZ	300,00
26/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/07 13:35 00010908197810 SERGIO LUIZ	1.200,00
26/07/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	52189 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	716,85
26/07/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	52189 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.198,79
26/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	36863 EKENOX DISTRIBUIDORA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	854,95
26/07/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	696 PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	90,00
26/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	3 CLEYTON DOTTA ZORNETTA	200,00
TOTAL DO DIA				10.376,89
27/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000209	CONF. NOTA FISCAL 5869	1.057,22
27/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 446	100,00
27/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 446	227,50
27/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 14	5.000,00
27/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/07 08:23 00003005947807 MIRTES MARI	10,00
27/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/07 18:44 00012990127879 Sílvia Sara	14,00
27/07/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GARCIA GAR PROD FARM LTDA EPP	61,07
27/07/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	118,67
27/07/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	630,00
27/07/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	898,78
27/07/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 28/07 14:16 CIBELE ESTER DOS SANTOS	1.650,00
27/07/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento 20/07 05:36 Jefferson Ricardo Claudino	2.200,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 08:56 29734010000132 WAGNER L 27	60,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 13:37 00015067510838 LUIZ ALBERT	120,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 11:31 00001226438873 MARIO MAFFE	150,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 18:38 00002982702690 LINDEMAR MA	180,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 07:55 00026486270810 Lourenco In	200,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 09:04 00036746461882 ISAIAS DE O	600,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 13:30 00015067510838 LUIZ ALBERT	1.030,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 27/07 14:10 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.267,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 16:12 33787074000179 TATIANE NUN	1.440,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/07 16:27 00027264764818 Marco Aurél	5,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/07 14:05 00048952007875 Kayo Nawan	6,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/07 13:30 00021786813874 ELIANE CRIS	10,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/07 15:18 00041721238808 Saimon Pere	10,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/07 14:59 00042871938814 Taynara Tha	40,00
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	59,06
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	277,13
27/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 27/07 13:30 00017536562810 MAURICIO CL	3.480,00
27/07/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.01.000010	REF. POSTO 7 SAO CARLOS	201,01
27/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	5869 L.S.SANGALETTI - ME	1.057,22
27/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	446 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	100,00
27/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	446 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	227,50
27/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	14 PAULO CESAR SOARES 10035385847	5.000,00
27/07/2022	3.2.3.01.000019	2.1.2.01.000357	CONF. NOTA FISCAL 45902	74,00
27/07/2022	3.2.3.01.000019	2.1.2.01.000357	CONF. NOTA FISCAL 45903	29,93
TOTAL DO DIA				27.591,09
28/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000327	CONF. NOTA FISCAL 53	700,00
28/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 23783	1.373,00
28/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 23783	42,00
28/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/07 07:34 21401232000121 Rubens de C	20,00
28/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/07 4780 5660170-0 JOSE MARIA DA	70,00
28/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022	20,00
28/07/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	105,15
28/07/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	200,00
28/07/2022	2.1.2.01.100724	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 28/07 14:16 ALBERICO CARLOS MENDONCA D	2.500,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 09:27 00017410611804 LUCIANNE SI	60,00
TRANSPORTE				5.090,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.090,15
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 09:40 00029999656803 CARLOS E GO	60,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 11:53 00007420580421 Leticia Cri	60,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 13:06 00032412318875 Sebastião C	60,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 17:50 00003110636832 MARCIO APAR	60,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 18:48 00033184375811 Anderson Jo	120,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 22:43 00044251449886 LETICIA SAM	120,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 28/07 11:36 SOP-SAO CARLOS	174,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 10:26 00042613209836 MURILO GOME	240,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 14:16 00036746461882 ISAIAS DE O	600,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 17:04 00036746461882 ISAIAS DE O	600,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 08:22 00032412318875 Sebastião C	660,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 16:04 00014447244870 JOSE HENRIQ	800,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 28/07 11:32 SOP-SAO CARLOS	835,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Depósito Online TAA 28/07 11:29 SOP-SAO CARLOS	1.230,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/07 09:38 00018220168781 JULIANA C D	4,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/07 16:46 00010035385847 Paulo Cesar	12,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	29,04
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/07 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/07 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO	70,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/07 08:17 00038737532863 ALINE MORAE	100,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	103,80
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 28/07 11:33 SOP-SAO CARLOS	1.600,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 28/07 11:30 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
28/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 28/07 09:49 00027264729826 MARCIO LUIS	3.000,00
28/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	23783 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.373,00
28/07/2022	3.2.3.01.000063	3.2.3.01.000077	53 LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	700,00
28/07/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	23783 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	42,00
28/07/2022	3.2.3.01.000018	2.1.2.01.000354	CONF. NOTA FISCAL 2280	982,80
			TOTAL DO DIA	20.775,79
29/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 436	488,33
29/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100680	CONF. NOTA FISCAL 62422	549,00
29/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8188	747,50
29/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8188	3.106,56
29/07/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 17	2.300,00
29/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/07 08:42 00023014492892 SARA REGINA	20,00
29/07/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/07 14:44 00031263437834 WANDERLEY R	20,00
29/07/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022	14,62
29/07/2022	2.1.2.01.100540	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 29/07 14:02 Cleyton Dotta Zornetta	200,00
29/07/2022	3.2.3.01.000009	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 29/07 14:01 IBIS SAO CARLOS	266,98
29/07/2022	3.2.3.01.000079	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	319,00
29/07/2022	2.1.2.01.100680	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	549,00
29/07/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	3.223,99
29/07/2022	2.1.2.01.100595	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletó KALHANDRA UNIFORMES SOCIAIS	4.909,00
29/07/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento 29/07 05:33 Paulo Cesar Soares	5.000,00
29/07/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00
29/07/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 10:45 00060016582853 MARIA DE FA	60,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 12:48 00020160783836 RICARDO ALE	60,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 14:35 00002660424810 MARIA LUCIA	60,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 16:01 00005725603890 NADIA REGIN	60,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 16:21 00022510425803 MAIRA APARE	60,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 16:40 00003033262805 ROMUALDO MO	60,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 20:54 00013888395801 ISABEL CRIS	60,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Desbloqueio de depósito	60,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 12:32 00010035385847 Paulo Cesar	120,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 14:37 00015071698846 JAMIL DONIS	120,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 09:52 00036746461882 ISAIAS DE O	360,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 29/07 08:41 00023072111871 JULIANA BAR	480,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Transferência recebida 29/07 6845 15220-X PATRICIA CARRE	1.320,00
			TRANSPORTE	26.289,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.289,98
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/07 15:11 00022290759856 CRISTIANE A	5,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/07 19:53 00031440348863 FERNANDA RO	20,00
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	411,48
29/07/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	465,13
29/07/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. CHAVEIRO	14,89
29/07/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. COMARCA DE SAO CARLOS	100,00
29/07/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	REF. RECEITA BAZAR	2.327,64
29/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	8188 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	747,50
29/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	436 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	488,33
29/07/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	62422 L.A FERNANDES IND E COM. - MERCADO LIVRE - COLETA	549,00
29/07/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	8188 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	3.106,56
29/07/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	17 WAGNER OLIVEIRA BOAVENTURA	2.300,00
			TOTAL DO DIA	36.825,51
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 07/2022	1.082,72
30/07/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 07/2022	1.078,54
30/07/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 07/2022	7.132,86
30/07/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 07/2022	858,47
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 07/2022	896,50
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 07/2022	1.479,89
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 07/2022	2.041,68
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 07/2022	1.228,41
30/07/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 07/2022	168,82
30/07/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 07/2022	41,97
30/07/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000005	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 07/2022	54,00
30/07/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 07/2022	25.590,51
30/07/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 07/2022	997,64
30/07/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 07/2022	6.322,27
30/07/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 07/2022	6.516,09
30/07/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 07/2022	146,42
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUB 20% DOENCA 07/2022	24,24
30/07/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 07/2022	1.510,65
30/07/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 07/2022	480,00
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 07/2022	64.342,77
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) 07/2022	2.273,03
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 07/2022	938,95
30/07/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 07/2022	1.400,00
30/07/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 07/2022	3.236,22
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. P/ DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS 07/2022	968,54
30/07/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 07/2022	1.687,75
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA DE BOLSA AUXILIO 07/2022	300,00
30/07/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS 07/2022	121,20
30/07/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 07/2022	582,15
30/07/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 07/2022	1.080,11
30/07/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 07/2022	952,56
30/07/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 07/2022	2.976,80
30/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022	10.490,42
30/07/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 07/2022	8.348,27
30/07/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 07/2022	336,69
30/07/2022	3.1.1.01.000019	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 07/2022	10.611,80
30/07/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 07/2022	0,02
30/07/2022	3.1.1.01.000021	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 07/2022	840,91
30/07/2022	3.1.1.01.000020	2.1.5.01.000004	REF. 07/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	7.248,31
30/07/2022	3.1.1.01.000022	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 07/2022	579,86
30/07/2022	3.2.3.01.000014	2.1.2.01.100725	CONF. NOTA FISCAL 7903	202,98
30/07/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 06-2022	12.903,37
30/07/2022	3.2.3.01.000014	2.1.2.01.100725	7903 HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL SA	202,98
30/07/2022	4.2.3.10.000001	3.2.3.01.000028	VALOR REF. TRANSF. EMBALAGENS GASTO COM EVENTO FEIJOADA NESTA DATA	6.321,00
30/07/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ENCARGOS FGTS 07/2022	1.004,54
30/07/2022	2.1.5.01.000009	3.1.1.01.000022	REF. ESTORNO ENCARGOS FGTS 06/2022	20,78
			TRANSPORTE	197.623,69

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2022	2.1.2.01.100725	3.2.3.01.000014	TRANSPORTE	197.623,69
			REF. ESTORNO DESPESA	202,98
			TOTAL DO DIA	197.826,67
31/07/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO	317,15
31/07/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,92
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	183,46
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	1.032,35
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	DEPRECIACAO DO MÊS	693,52
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	577,21
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	109,21
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
31/07/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	2.807,64
31/07/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
31/07/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	103.108,00
31/07/2022	4.2.3.10.000001	1.1.2.01.000001	REF. CHEF BRASIL EVENTO FEIJOADA	27.004,72
31/07/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA MES	2.738,63
TOTAL DO DIA				143.401,82
TOTAL DO MÊS				4.581.138,00
01/08/2022	3.2.3.01.000076	1.1.1.01.000010	REF. CLEUSA FLORES	120,00
01/08/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. 2º TABELIAO DE NOTAS	66,87
01/08/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	REF.CUIDADORA EVANI DE OLIVEIRA	634,01
01/08/2022	2.1.2.01.000274	1.1.1.01.000010	REF. VERONESE	110,00
01/08/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	REF. VELOZ ENREGAS	250,00
01/08/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. CHAVEIRO	9,12
01/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 17777	45,63
01/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 438	528,65
01/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 4998	596,00
01/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8267	568,86
01/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 255	2.000,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 01/08 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	200,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 30/07 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	50,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 01/08 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 01/08 1888 23019-7 WILSON MALAGO	100,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 01/08 4780 42775-6 JOSE CARLOS PA	20,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 01/08 12:11 SOP-SAO CARLOS	1.080,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 01/08 12:12 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 01/08 12:13 SOP-SAO CARLOS	110,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 01/08 12:15 SOP-SAO CARLOS	80,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	231,40
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	395,60
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/07 08:23 00020753616815 MARLY RAGGH	1.200,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/07 09:10 00025676504072 VILMAR JOSE	60,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/07 09:15 29263958000157 PAULO SERGI	300,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/07 10:42 00011204075832 ANA CRISTIN	60,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/07 10:47 00013112204883 FABIO ROGER	60,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 31/07 13:25 00040655704841 INGRID GARB	60,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/08 08:49 00036746461882 ISAIAS DE O	720,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/08 09:56 00036223256825 CARIZA DE C	15,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/08 11:24 00034944009895 Talyta Fern	27,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/08 11:53 00015067510838 LUIZ ALBERT	120,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/08 12:37 00023248359838 MARIA TERES	45,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/08 15:08 00045379838847 CAMILA DE A	32,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/08 21:00 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00
01/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 01/08 1888 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
01/08/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 01/08 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.996,10
01/08/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 01/08 0295 90130-X MICHELE C DIAS	1.953,35
TRANSPORTE				16.229,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.229,59
01/08/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	3.580,05
01/08/2022	2.1.2.01.000195	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHOPPING DA CARNE LTDA - ME	377,77
01/08/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	139,19
01/08/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	3.880,50
01/08/2022	3.2.3.01.000018	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	198,00
01/08/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	2.018,80
01/08/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO DE MAQUINAS E	166,44
01/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/08 0295 10308-X ANTONIO MONARE	20,00
01/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/07 22:41 00010059740809 APARECIDA C	20,00
01/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/07 10:37 00091603471804 ALVARO MACE	50,00
01/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/08 15:07 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
01/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/08 15:21 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
01/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/08 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
01/08/2022	3.2.3.01.000017	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	2.151,00
01/08/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ALELO	7.065,80
01/08/2022	3.2.3.01.000017	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	135,00
01/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ02393	840,00
01/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ02398	840,00
01/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ02403	840,00
01/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ02408	850,00
01/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ02413	840,00
01/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	4.210,00
01/08/2022	3.2.3.01.000006	2.1.2.01.000080	REF. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	300,00
01/08/2022	2.1.2.01.000183	3.2.3.01.000057	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	5.000,00
01/08/2022	2.1.2.01.000188	3.2.3.01.000061	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	588,14
01/08/2022	2.1.2.01.000186	3.2.3.01.000028	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	2.947,37
01/08/2022	2.1.2.01.000113	1.3.6.01.000001	REF. NOTA CANCELADA EMISSAO 19-06-2022 NF 12	2.800,00
01/08/2022	2.1.2.01.100613	3.2.3.01.000074	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	149,77
01/08/2022	2.1.2.01.100607	4.2.3.01.000001	CONF. NOTA FISCAL 33278 DOACAO	519,60
01/08/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. UBER GABRIEL	10,29
01/08/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. TABELIAO DE NOTAS DE SAO CARLOS	272,88
01/08/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. SUBDISTRITO DE SAO CARLOS	568,50
01/08/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. OFICIAL DE REGISTROS CIVIL	136,07
01/08/2022	2.1.2.01.100602	4.2.3.01.000001	REF. DOACAO ROTARY	131,56
01/08/2022	2.1.2.01.100605	4.2.3.01.000001	REF. DOACAO ROTARY	219,99
01/08/2022	2.1.2.01.100608	4.2.3.01.000001	REF. DOACAO ROTARY	631,80
01/08/2022	2.1.2.01.100610	4.2.3.01.000001	REF. DOACAO ROTARY	298,90
01/08/2022	2.1.2.01.100601	4.2.3.01.000001	REF. DOACAO ROTARY	136,88
01/08/2022	2.1.2.01.100612	4.2.3.01.000001	REF. DOACAO ROTARY	4.065,66
01/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	4998 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	596,00
01/08/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	17777 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	45,63
01/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	438 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	528,65
01/08/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	8267 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	568,86
01/08/2022	3.2.3.01.000030	3.2.3.01.000077	255 MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
			TOTAL DO DIA	67.103,69
02/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000186	CONF. NOTA FISCAL 6067	2.853,09
02/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 84	2.119,12
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 9692 14447829835 LUCIANO DE TOL	300,00
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	612,49
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/08 09:40 00004614131832 CRISTINA T	20,00
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/08 12:04 00037175940874 GISELE DA S	3,00
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/08 13:33 00037175940874 GISELE DA S	5,30
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/08 13:33 00037175940874 GISELE DA S	1,70
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/08 14:12 00027505273841 MARIA ALICE	150,00
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 02/08 14:51 00002121788140 Bene Eloi M	50,00
02/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
02/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	250,00
02/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/08 13:53 00021429448504 RAQUEL SEIX	100,00
			TRANSPORTE	6.540,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.540,70
02/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/08 17:49 00033102364802 EVERTON JOS	15,00
02/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	6067 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	2.853,09
02/08/2022	3.2.3.01.000037	3.2.3.01.000077	84 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.119,12
			TOTAL DO DIA	11.527,91
03/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 24076	1.006,60
03/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 622	325,00
03/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 03/08 4780 58525-4 VAGNER L FAUST	400,00
03/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	117,15
03/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	244,81
03/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/08 06:52 00007137872875 MARILDA TAC	100,00
03/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/08 08:48 00007746595804 MARCOS ANTO	100,00
03/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/08 10:04 00028014101871 MARIA MAMED	170,00
03/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/08 14:51 00023248359838 MARIA TERES	16,00
03/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/08 20:14 45080933000174 ROUTE 15 DI	305,00
03/08/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/08 0295 11862-1 SSVF CONS CEN	4.280,29
03/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/08 08:45 00019511269801 Andreia Cri	10,00
03/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/08 09:30 00097997218815 SONIA APARE	20,00
03/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/08 12:05 00009365821894 RONALDO E S	30,00
03/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/08 12:45 00044145827848 THAINA MUNI	15,00
03/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/08 14:09 29380907000105 GUSTAVO HEN	10,00
03/08/2022	1.1.1.10.000080	1.1.2.10.000034	REF. TED-Crédito em Conta BIANCO FUNDACO	300.000,00
03/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	24076 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.006,60
03/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	622 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00
			TOTAL DO DIA	308.481,45
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 12161	78,00
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 12161	53,20
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 439	530,87
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 518375	561,48
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 518375	6,06
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100730	CONF. NOTA FISCAL 46670	62,52
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100730	CONF. NOTA FISCAL 46670	105,48
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100730	CONF. NOTA FISCAL 46671	47,65
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100730	CONF. NOTA FISCAL 46671	219,35
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100730	CONF. NOTA FISCAL 439	70,00
04/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100730	CONF. NOTA FISCAL 440	70,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/08 4780 8913-3 WILSON A MARCH	300,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 04/08 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 04/08 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	22,27
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	282,98
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/08 08:06 00014946295852 PAULO SERGI	180,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/08 08:26 00001612350690 CAIRO LUCAS	30,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/08 08:41 00074227050863 BENEDICTA O	10,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/08 10:04 00034255484848 Mayna Carol	45,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/08 14:56 00056502888879 LUISA LOCHE	21,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/08 18:14 00010890309833 VALNICE COM	15,00
04/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/08 20:02 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
04/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/08 10:10 00020476507804 WOODROW NEL	22,00
04/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/08 12:45 00050236571834 ELISEO GOME	20,00
04/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/08 16:03 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
04/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/08 16:06 00001685022839 ADRIANA AUG	60,00
04/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/08 16:36 00020160706840 MAYKON R S	10,00
04/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/08 18:04 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
04/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/08 22:50 00065023277968 CLEONI SANT	150,00
04/08/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BCO ABC BRASIL S.A.	1.170,57
04/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO CHEQUE C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ06578	200,00
04/08/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. TABELIAO DE NOTAS DE SAO CARLOS	166,32
04/08/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. BRASLAR ASSISTENCIA TECNICA	15,00
			TRANSPORTE	4.694,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.694,75
04/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	12161 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	78,00
04/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	518375 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	561,48
04/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	46670 CASA DAS BOMBAS DE SÃO CARLOS LTDA EPP	62,52
04/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	46671 CASA DAS BOMBAS DE SÃO CARLOS LTDA EPP	47,65
04/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	12161 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	53,20
04/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	439 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	530,87
04/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	518375 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	6,06
04/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	46670 CASA DAS BOMBAS DE SÃO CARLOS LTDA EPP	105,48
04/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	46671 CASA DAS BOMBAS DE SÃO CARLOS LTDA EPP	219,35
04/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	439 CASA DAS BOMBAS DE SÃO CARLOS LTDA EPP	70,00
04/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	440 CASA DAS BOMBAS DE SÃO CARLOS LTDA EPP	70,00
			TOTAL DO DIA	6.499,36
05/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 39519	842,20
05/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100748	CONF. NOTA FISCAL 7	13.000,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Dep Cheque BB Liquidado 8385-01-SOP-SAO CARLOS-SP	2.658,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 05/08 8604 111766-1 MARCIA ABIGAIL	100,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 05/08 0295 14439-8 WALTER JOSE RO	20,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 05/08 4780 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05/08 12:05 SOP-SAO CARLOS	20,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05/08 11:56 SOP-SAO CARLOS	724,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05/08 11:57 SOP-SAO CARLOS	1.590,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	63,90
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	356,42
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/08 08:51 00036746461882 ISAIAS DE O	600,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/08 11:04 00042212254830 NATALI SOLE	10,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/08 11:30 00010915204886 MARA SILVIA	25,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/08 12:52 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/08 15:38 00008249613821 Fernando An	10,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/08 16:34 00035886918809 LEANDRO DE	15,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/08 18:31 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/08 19:42 00036292435920 Raimundo Ap	60,00
05/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 05/08 1888 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 05/08 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O	97,76
05/08/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00
05/08/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	56,00
05/08/2022	2.1.2.01.000082	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANA MARIA QUILES ME	1.153,08
05/08/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	1.785,16
05/08/2022	3.2.3.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	60,00
05/08/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 05/08 14:35 Wagner Oliveira Boaventura	2.300,00
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	896,59
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	1.861,79
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	2.363,12
05/08/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 01/08 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.674,64
05/08/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.357,20
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.882,63
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 0295 87529-5 HELTON M APARE	2.326,68
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	826,95
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	1.090,25
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	80,05
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	72,18
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/08 6845 27923-4 THAIS BERTOLOTT	2.715,66
05/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022	10,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 10:42 00003150071844 KATYA CONCE	15,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 11:11 00018654914890 RAQUEL LOPE	10,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 12:04 00012855315824 DEBORA LUIZ	20,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 13:00 00021774508885 DALTON RICH	20,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 13:52 00077061993804 SANDRA REGI	100,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 14:01 00013112154843 EDNA BASSOL	15,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 14:27 00015071627825 GILBERTO J	20,00
			TRANSPORTE	43.394,26

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.394,26
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 15:15 00011619754894 MARA FERRAZ	10,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 16:22 00012932923897 RITA DE CAS	20,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/08 16:23 00002846979820 SEBASTIANA	10,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/08 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
05/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/08 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
05/08/2022	1.1.1.10.000009	2.1.6.40.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	60.000,00
05/08/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.165,62
05/08/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	221,00
05/08/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	633,90
05/08/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	905,08
05/08/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
05/08/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	7.275,08
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	701,29
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	775,53
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	905,87
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	938,56
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	1.360,79
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	47,41
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	794,60
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE	764,38
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 90130-X MICHELE C DIAS	841,00
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	2.417,41
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	1.025,96
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	659,64
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	845,19
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	807,17
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 94760-1 MARCELO LOPES	570,07
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 95967-7 JESSICA G GOME	656,49
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 96698-3 LAZARO EMILIO	820,75
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 112753-5 LUANA CANALI R	898,23
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 127071-0 HENY LECY R S	1.430,22
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 129080-0 OCIONE NAJARA	987,59
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	793,56
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.093,06
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.255,99
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	216,33
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	849,91
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	965,80
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	737,79
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	631,24
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6509 33775-7 JOAO ANTONIO M	621,84
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR	981,73
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.437,44
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6845 28563-3 PATRICIA M SIL	588,92
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	946,85
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 03/08 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	551,44
05/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	200,00
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. pgto salario estagiario MATHEUS LUIZ GUIMARAES DA SILVA	360,00
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. PGTO SALARIO ESTAGIARIO BRUNO THOMAZINI TONANI	360,00
05/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. SALARIO ESTAGIARIO FELIPE BIZRRA DIAS	500,00
05/08/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	REF. PAGTO CUIDADORA	195,00
05/08/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	REF. PGTO CUIDADORA	195,00
05/08/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO FELIPE	90,00
05/08/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORET ESTAGIARIO MATHEUS LUIZ GUIMARAES	90,00
05/08/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	39519 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	842,20
05/08/2022	4.2.1.01.000034	3.2.3.01.000077	7 TWOPP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	13.000,00
05/08/2022	3.2.4.01.000001	2.1.5.10.000001	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	0,25
			TOTAL DO DIA	165.427,44
06/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 39554	445,11
			TRANSPORTE	445,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/08/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	TRANSPORTE	445,11
06/08/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	REF. UBER GABRIEL	10,73
06/08/2022			39554 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	445,11
			TOTAL DO DIA	900,95
07/08/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. UBER GABRIEL	7,08
			TOTAL DO DIA	7,08
08/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 438	2.941,00
08/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 438	2.021,90
08/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000276	CONF. NOTA FISCAL 210	165,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 08/08 4780 6233-2 VANDERLEI R GR	25,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 08/08 4780 20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 08/08 4780 21000-5 JULIO G O M MU	50,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 08/08 5965 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 06/08 12:07 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 06/08 12:08 SOP-ALEXANDRINA-QSC	100,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	440,51
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	534,85
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/08 09:40 00001596495871 Eduardo Car	50,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/08 06:31 00095011854868 Carlos Albe	229,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/08 11:15 00028014101871 MARIA MAMED	56,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/08 11:18 00019508998881 CRISTINA MA	15,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/08 13:37 00036983550862 Rafael Pera	100,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/08 14:11 00028377336871 CRISTIANE N	50,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/08 15:37 00003040067850 Olimpia Dem	150,00
08/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 08/08 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
08/08/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	630,46
08/08/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	118,00
08/08/2022	2.1.2.01.000327	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LW COMUNICACAO VISUAL LTDA	700,00
08/08/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	596,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/08 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/08 0295 45441-9 AGNALDO PEREZ	20,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/08 10:58 00004883819833 JANE LOPES	10,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/08 11:18 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/08 14:57 00016396078899 ELISABETE F	20,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/08 22:18 00029634778801 AUSTER WESL	20,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/08 16:03 00018142422875 FERNANDA CA	15,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/08 22:21 00026650538884 Fernando Si	15,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/08 12:54 00004762983853 MARIA L A D	150,00
08/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/08 14:54 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
08/08/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE	1.009,09
08/08/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	132,66
08/08/2022	2.1.2.01.100748	1.1.1.10.000080	REF. TED Transf.Eletr.Disponiv TWOPP SERVICO	13.000,00
08/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ05003	950,00
08/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ05008	840,00
08/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ05013	840,00
08/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ05018	840,00
08/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ05023	1.690,00
08/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ05028	840,00
08/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	6.000,00
08/08/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. TABELIAO DE NOTAS DE SAO CARLOS	22,74
08/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	438 JG ZAGATO LTDA - ME	2.941,00
08/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	438 JG ZAGATO LTDA - ME	2.021,90
08/08/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	210 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	165,00
			TOTAL DO DIA	40.860,11
09/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 24408	105,80
09/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 55359	1.757,61
09/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12559	458,67
09/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12559	240,21
09/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000303	CONF. NOTA FISCAL 14	200,00
			TRANSPORTE	2.762,29

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.762,29
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 09/08 0295 48029-0 DOUGLAS ANTONI	150,00
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09/08 13:54 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09/08 13:55 SOP-SAO CARLOS	1.900,00
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 09/08 13:56 SOP-SAO CARLOS	731,00
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	DOC Crédito em Conta 341 5424 30479813884 FABIO HENRIQUE	25,00
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	216,40
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/08 11:28 00047603102820 VINICIUS RE	10,00
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/08 12:21 00042375480821 Barbara Ama	3,00
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/08 13:17 00009901232864 ROBERTA REG	100,00
09/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 09/08 1888 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00
09/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/08 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
09/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/08 10:37 00008151184817 ANA CECILIA	30,00
09/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/08 10:59 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
09/08/2022	2.1.2.01.000186	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	2.853,09
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06778	850,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06783	840,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06793	840,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06798	850,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06803	840,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06808	1.050,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06813	840,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06818	840,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06823	840,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ06828	840,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO C/CORRENTE BDN AG00217MAQ060182SEQ06788	850,00
09/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO DINHEIRO AUT ESPECIE	800,00
09/08/2022	4.2.3.01.000004	1.1.1.10.000010	ESTORNO DE DEPOSITO BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MENOR	850,00
09/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	9.430,00
09/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	24408 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	105,80
09/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12559 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	458,67
09/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	55359 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	1.757,61
09/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12559 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	240,21
09/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	14 THIAGO CEZAR OTOBONI 36039347848	200,00
			TOTAL DO DIA	34.158,07
10/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000209	CONF. NOTA FISCAL 5890	20.797,00
10/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 13384	878,68
10/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000112	CONF. NOTA FISCAL 80	1.000,00
10/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 15	5.000,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 10/08 3062 39958-2 DINAMICA ENERG	20,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 10/08 0295 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 10/08 1888 40511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 10/08 4780 18099-8 JANICE R PERUS	25,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	5.087,83
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.650,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	265,75
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	282,99
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/08 07:03 00027666685866 MAURICIO ED	50,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/08 09:35 00038693978888 Talita Naia	9,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/08 11:50 00040793463874 LETICIA HEL	25,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/08 12:36 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/08 16:16 00002642209865 MARA R P N	500,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/08 16:35 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/08 23:12 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 10/08 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Agendada 10/08 4780 8100-0 SIRLENE T D AR	250,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 10/08 5965 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 10/08 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL	10,00
10/08/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 10/08 0295 91605-6 JOZIANE FATIMA	3.667,45
			TRANSPORTE	42.738,70

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.738,70
10/08/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 10/08 0295 94397-5 PAULO CEZAR LU	3.874,17
10/08/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 756 5042 033737069000151 VOLTAIRE SOCI	2.119,12
10/08/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	831,73
10/08/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
10/08/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	573,78
10/08/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.410,00
10/08/2022	2.1.5.10.000005	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	54,00
10/08/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	3.580,05
10/08/2022	2.1.2.01.000303	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 10/08 14:24 THIAGO CEZAR OTOBONI	200,00
10/08/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	1.955,61
10/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022	1,98
10/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/08 0295 27190-X NILZA N NORDI	10,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/08 0295 27190-X NILZA N NORDI	10,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/08 4780 12753-1 SWAMI M VILLEL	50,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/08 09:04 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/08 09:07 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/08 09:33 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/08 22:23 00002024246850 ANTONIA APA	15,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/08 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
10/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/08 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
10/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2022	93,00
10/08/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	578,78
10/08/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	488,33
10/08/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	577,15
10/08/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	540,36
10/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000080	REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2022	66,00
10/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	5890 L.S.SANGALETTI - ME	20.797,00
10/08/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	13384 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	878,68
10/08/2022	3.2.3.01.000063	3.2.3.01.000077	80 TRINITY WEB LTDA - ME	1.000,00
10/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	15 PAULO CESAR SOARES 10035385847	5.000,00
TOTAL DO DIA				88.673,44
11/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 12407	158,70
11/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 440	505,62
11/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 519069	650,19
11/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 519069	98,74
11/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 20	4.800,00
11/08/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 311	168,00
11/08/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 311	162,34
11/08/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	5,66
11/08/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 313	144,00
11/08/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 313	139,15
11/08/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,85
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 11/08 6845 292-5 NATALINA ORDIV	50,00
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 11/08 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	123,34
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	413,23
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/08 07:48 00008147882890 Ângela Mari	15,00
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/08 09:19 42638415000135 ANA CAROLIN	20,00
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/08 10:59 00036269800811 KARINE CARO	35,00
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/08 15:24 00023248359838 MARIA TERES	45,00
11/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/08 15:48 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
11/08/2022	2.1.2.01.000336	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 08/08 3062 106688-9 PAPELARIA TEND	45,63
11/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 260 0001 28385847820 GIOVANNA LOUIS	90,00
11/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/08 18:46 00008443137851 ROBERTO MOR	50,00
11/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/08 19:08 00013592330837 ROSINEIA DE	10,00
11/08/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	415,83
11/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	12407 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	158,70
11/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	519069 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	650,19
TRANSPORTE				8.999,17

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	TRANSPORTE	8.999,17
11/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	440 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	505,62
11/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	519069 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	98,74
11/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	20 WAGNER OLIVEIRA BOAVENTURA	4.800,00
11/08/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	311 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	168,00
11/08/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	313 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	144,00
TOTAL DO DIA				14.715,53
12/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100745	CONF. NOTA FISCAL 28	27.004,72
12/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 433	33.791,98
12/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 13431	127,38
12/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100749	CONF. NOTA FISCAL 1	20.000,00
12/08/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 177	600,00
12/08/2022		2.1.2.01.000082	CONF. NOTA FISCAL 177	577,02
12/08/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	22,98
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/08 15:17 SOP-SAO CARLOS	1.500,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/08 15:19 SOP-SAO CARLOS	1.550,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/08 15:20 SOP-SAO CARLOS	900,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/08 15:21 SOP-SAO CARLOS	1.250,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/08 15:25 SOP-SAO CARLOS	702,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/08 15:26 SOP-SAO CARLOS	434,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES	310,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	76,68
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	254,11
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/08 11:29 00034944009895 Talyta Fern	21,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/08 14:11 00005888099856 Carmen Balt	550,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/08 14:29 00004411041855 ELIETE RODR	6,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/08 15:55 00049957136895 Brenda Pere	14,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/08 16:08 00044858802817 Igor dos Sa	18,00
12/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Agendada 12/08 4780 82632-4 ROSALIA M S R	300,00
12/08/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	124,75
12/08/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 12/08 15:06 Wagner Oliveira Boaventura	4.800,00
12/08/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 12/08 15:06 Paulo Cesar Soares	5.000,00
12/08/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7193 001690139000177 CHEF BRASIL B	27.004,72
12/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	11,00
12/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	19,90
12/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022	6,19
12/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022	1,38
12/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022	20,00
12/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022	1,00
12/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022	10,00
12/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022	20,00
12/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/08 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00
12/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/08 10:18 02424494000167 M.G.REFRIGE	20,00
12/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/08 10:34 00018112091811 ADRIANA MAR	10,00
12/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/08 11:15 00036610637822 ELIS MARINA	50,00
12/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/08 11:27 00011458115828 LUIZ CARLOS	10,00
12/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/08 14:27 00018112132860 MARCIA FERN	10,00
12/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
12/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	848,00
12/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	1.696,00
12/08/2022	4.2.3.10.000001	3.2.3.01.000077	CONF. NOTA FISCAL 28	27.004,72
12/08/2022	2.1.2.01.100745	4.2.3.10.000001	REF. TRANSF. P/ REGULARIZACAO	27.004,72
12/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	433 RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	33.791,98
12/08/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	13431 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	127,38
12/08/2022	4.2.1.01.000034	3.2.3.01.000077	1 ELIZEU DINIZ	20.000,00
12/08/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	177 ANA MARIA QUILES - ME	600,00
12/08/2022	4.9.1.01.000001	4.2.1.01.000034	REF. venda de terreno	300.000,00
TOTAL DO DIA				539.059,61

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/08/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 08/2022	564,41
13/08/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2022	26.253,21
13/08/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 08/2022	480,00
13/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 24555	211,00
13/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	24555 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	211,00
TOTAL DO DIA				27.719,62
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 15/08 5965 1831-7 MARIA HELENA D	30,00
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	686,10
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	295,73
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/08 09:54 00023248359838 MARIA TERES	12,00
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/08 10:24 00009566564805 JAIME PERAZ	180,00
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/08 11:50 00039926706860 DANIELE TAV	29,00
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/08 07:09 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/08 18:17 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/08 18:55 00021865534811 Luciana Fer	50,00
15/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 15/08 4780 302088-6 JANETE CREMA	150,00
15/08/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
15/08/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
15/08/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
15/08/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone EMBRATEL	5,87
15/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/08 08:56 00021979306800 KARINA FRAI	15,00
15/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/08 10:22 00016210306870 OSMAR APARE	30,00
TOTAL DO DIA				2.436,90
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/08 08:35 00005335096888 EDGAR DIAGO	100,00
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/08 11:13 00003448282804 ADELMO S MA	150,00
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/08 11:38 00015621533828 PAULO ROGER	10,00
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/08 13:07 00014768324800 SUELI BARRO	48,00
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/08 13:14 00014768324800 SUELI BARRO	89,00
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/08 14:10 00036128711880 Michele Rin	9,00
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/08 14:57 00044950320890 GIOVANA GAR	6,00
16/08/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	501,00
16/08/2022	3.2.3.01.000062	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	323,91
16/08/2022	2.1.2.01.000276	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	165,00
16/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00
16/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/08 1888 6753-9 MARCIA R G OLI	100,00
16/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/08 13:45 00041968677828 MARINA MARC	50,00
16/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/08 13:46 00034382596807 ANDERSON ME	50,00
16/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/08 14:19 00097990850800 MARIA ALICE	50,00
16/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/08 14:58 00026452101803 ROSELI APAR	20,00
16/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/08 15:10 00002045009823 SANDRA REGI	10,00
16/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/08 18:58 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
16/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/08 21:59 00005725523861 LUIS ROBERT	20,00
16/08/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	1,97
16/08/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	568,86
16/08/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	91,15
16/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	91,15
16/08/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	146,24
TOTAL DO DIA				3.081,28
17/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 86370	356,00
17/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 24675	28,00
17/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12674	125,36
17/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12674	293,67
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 17/08 4780 13185-7 GORETI APARECI	50,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 17/08 1888 40360-1 JOAO CARLOS SA	10,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 17/08 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/08 11:30 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/08 11:31 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
TRANSPORTE				4.863,03

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.863,03
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/08 11:35 SOP-SAO CARLOS	700,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/08 11:38 SOP-SAO CARLOS	54,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/08 11:41 SOP-SAO CARLOS	400,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 17/08 11:42 SOP-SAO CARLOS	17,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	74,55
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	295,93
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/08 08:29 00014957514810 Wilder Rogé	13,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/08 09:52 00004490749864 MARIA JOSE	138,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/08 13:08 00034288647860 Thaís Berto	35,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/08 13:08 00008150949810 ROSEMIR ARA	18,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/08 15:24 00051191350800 RICARDO MAR	50,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/08 15:46 00011584276894 MARIA LUCIA	102,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 17/08 16:37 00043660059803 Joao Victor	3,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 17/08 4780 28187-5 CAMILLA FERREI	30,00
17/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 17/08 6845 302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/08 4780 40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/08 4780 20806-X SONIA REGINA D	10,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 09:49 00009807164893 Iraci Ferre	10,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 09:58 00042569780898 Matheus Dis	10,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 10:46 00007243396631 LUIZ ROGERI	100,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 10:48 00022919361821 ANDRE LUIZ	15,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 10:55 00031083105850 MARIANA DER	10,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 11:10 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 11:42 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 11:56 21401232000121 Rubens de C	20,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 12:01 00002054925845 MARISTELA B	40,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 12:03 00005006973889 MARCOS J TI	20,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 12:04 00029009009807 HELLEN CRIS	50,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 13:04 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 14:50 00097991562891 FATIMA DE L	10,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 16:09 00025302658879 THAYMILIER	100,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 17:01 00001730609864 MARIA A N F	20,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 17:21 00021842828800 RENE ALEXAN	10,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 17:45 00074376683868 JOSE ANGELO	12,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 17:58 00015082537814 EDIVANI DE	15,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 18:49 00003506045849 OCTAVIO AGG	50,00
17/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/08 19:32 00002108316930 NELSON ANAC	20,00
17/08/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	327,50
17/08/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	386,94
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	848,00
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	848,00
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Paulo Rodrigues	848,00
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	848,00
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	848,00
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Luzia Torre	848,00
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03124MAQ019804SEQ09468	840,00
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03124MAQ019804SEQ09472	600,00
17/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03124MAQ019804SEQ09476	100,00
17/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	6.628,00
17/08/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	REF. DIVERSAS	173,50
17/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12674 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	125,36
17/08/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	86370 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	356,00
17/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	24675 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	28,00
17/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12674 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	293,67
			TOTAL DO DIA	22.592,48
18/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000060	CONF. NOTA FISCAL 91713	5.187,31
18/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8317	682,08
18/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100524	CONF. NOTA FISCAL 67984	44,14
18/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 13576	1.038,80
			TRANSPORTE	6.952,33

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.952,33
18/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	165,56
18/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	91,06
18/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/08 08:44 00025193312837 RODRIGO NIC	20,00
18/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/08 12:25 00033993303830 LUIS EDUARD	20,00
18/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/08 14:12 00004764283867 LUIS ROBERT	10,00
18/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/08 14:17 00003384393660 JANAINA FER	15,00
18/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	120,00
18/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/08 10:25 00027810473840 ANGELA ROSS	30,00
18/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/08 14:39 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
18/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/08 22:41 00014551921807 ADY PYLES P	15,00
18/08/2022	2.1.2.01.100524	1.1.1.01.000010	REF. DUARTE DE SOUZA EIRELI	44,14
18/08/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. GALERIA DO ARTESANATO	50,70
18/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	91713 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	5.187,31
18/08/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	8317 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	682,08
18/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	67984 DUARTE DE SOUZA EIRELI	44,14
18/08/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	13576 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.038,80
			TOTAL DO DIA	14.536,12
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 52609	808,38
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 52609	1.004,98
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 24787	155,00
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100595	CONF. NOTA FISCAL 2937	408,00
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100595	CONF. NOTA FISCAL 2938	1.080,00
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 442	535,89
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 45836	9.387,27
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 45836	102,71
19/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000006	CONF. NOTA FISCAL 1030	2.193,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 19/08 16:08 SOP-SAO CARLOS	149,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 19/08 16:09 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 19/08 16:11 SOP-SAO CARLOS	750,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 19/08 16:13 SOP-SAO CARLOS	350,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 19/08 16:14 SOP-SAO CARLOS	455,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 19/08 16:14 SOP-SAO CARLOS	570,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 19/08 16:15 SOP-SAO CARLOS	580,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI	100,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 341 5281 11016415842 CARLOS	100,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	146,19
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	231,10
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/08 09:34 00026019255824 JOSE ROBERT	2,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/08 11:09 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/08 13:21 00036746461882 ISAIAS DE O	15,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/08 16:00 00002542350183 Marcia Cris	60,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/08 17:01 00044635142825 Mayara Guid	10,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/08 17:14 00083724346972 Claudiney d	15,00
19/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/08 17:14 00011619769816 ADIMARA APA	2,00
19/08/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561	1.126,01
19/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/08 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	100,00
19/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/08 12:21 00019508596813 JULIO CESAR	25,00
19/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/08 17:02 18412839000100 ELISIO JOSE	20,00
19/08/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000009	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.640,53
19/08/2022	2.1.2.01.100749	1.1.1.10.000080	REF. TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 92226434887 ELIZEU DINIZ	20.000,00
19/08/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. 1º SUBDISTRITO	11,37
19/08/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. 2º TABELIAO DE NOTAS	11,37
19/08/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	52609 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	808,38
19/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	45836 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	9.387,27
19/08/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	52609 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.004,98
19/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	24787 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	155,00
19/08/2022	3.1.2.01.000005	3.2.3.01.000077	2937 KALHANDRA COMERCIO E CONFECÇOES EIRELI	408,00
19/08/2022	3.1.2.01.000005	3.2.3.01.000077	2938 KALHANDRA COMERCIO E CONFECÇOES EIRELI	1.080,00
19/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	442 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	535,89
			TRANSPORTE	62.724,32

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	TRANSPORTE	62.724,32
19/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	45836 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	102,71
19/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	1030 PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	2.193,00
			TOTAL DO DIA	65.020,03
20/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 40160	296,62
20/08/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	REF. JAU SERVE	17,23
20/08/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	REF. JAU SERVE	10,98
20/08/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	REF. GAMANUTRI SUPLEMENTOS	239,72
20/08/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.01.000010	REF. LOCAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS	200,00
20/08/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	40160 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	296,62
			TOTAL DO DIA	1.061,17
22/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 52623	76,67
22/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 56133	1.154,26
22/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 7	500,00
22/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000315	CONF. NOTA FISCAL 37	300,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 22/08 6933 15765-1 WAGNER BENICIO	100,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 20/08 1888 4470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 22/08 4780 463933-2 PAULO MARCOS E	500,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	615,77
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	444,55
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/08 10:50 00002831459001 Carina de S	2,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/08 10:20 00006256221893 MARIA CECIL	10,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/08 21:59 00042065173807 Renato Silv	15,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/08 14:20 00095746200859 MIGUEL LAZA	50,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/08 15:06 00011619769816 ADIMARA APA	25,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/08 15:30 00044993783892 Rafaela Chr	3,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/08 16:12 00027065225852 JULIA CRIST	41,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/08 16:43 00045151992856 Matheus Lui	13,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/08 22:14 00024794874820 PAULO SERGI	20,00
22/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 22/08 6509 2653390-1 EDISON MARIANO	40,00
22/08/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC	635,40
22/08/2022	2.1.2.01.000198	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JG ZAGATO LTDA	4.962,90
22/08/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto L S SANGALETTI LTDA ME	6.932,33
22/08/2022	3.2.3.01.000075	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CARLOS RIBEIRO PEREZ	180,00
22/08/2022	2.1.2.02.100513	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	429,70
22/08/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto L S SANGALETTI LTDA ME	1.057,22
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/08 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/08 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	507,57
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/08 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	552,83
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/08 0295 87529-5 HELTON M APARE	552,84
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/08 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/08 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/08 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	498,19
22/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/08 11:17 00012698620811 ELDA BARBOS	20,00
22/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/08 20:00 00008975924840 ANTONIO VOL	20,00
22/08/2022	2.1.2.01.000199	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	400,00
22/08/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	82,95
22/08/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE	913,72
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	938,12
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	545,94
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 80420-7 ANA ELIZA DA S	756,46
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	509,54
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	613,04
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.138,41
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	675,29
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 94760-1 MARCELO LOPES	585,25
			TRANSPORTE	31.079,45

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.079,45
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 95967-7 JESSICA G GOME	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 96698-3 LAZARO EMILIO	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 112753-5 LUANA CANALI R	797,82
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 129080-0 OCIONE NAJARA	545,94
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	545,94
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	545,94
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 1888 11656-4 KELLY REGIANE	813,99
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	551,74
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 1888 43284-9 JOAO ANTONIO M	545,94
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	546,24
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 3576 208472-4 ACSOON GUSTAVO	786,58
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.223,72
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	652,33
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	677,87
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	1.262,85
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6845 28563-3 PATRICIA M SIL	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	585,25
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/08 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	613,04
22/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	358,10
22/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	358,10
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO FELIPE BIZERRA DIAS	240,00
22/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO MATHEUS LUIZ GUIMARAES DA SILVA	240,00
22/08/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	436,00
22/08/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	52623 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	76,67
22/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	56133 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	1.154,26
22/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	7 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	500,00
22/08/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	37 ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI - ME	300,00
22/08/2022	2.1.2.02.100513	4.3.1.01.000004	REF. VLR JUROS S/ NF	0,20
			TOTAL DO DIA	48.949,47
23/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 442	2.122,30
23/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 442	3.490,00
23/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12741	238,22
23/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12741	78,32
23/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100746	CONF. NOTA FISCAL 2173	197,80
23/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100513	CONF. NOTA FISCAL 529350	429,90
23/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 16	10.000,00
23/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 23/08 4780 5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
23/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	317,75
23/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/08 09:25 02051587000193 MARCELO S S	15,00
23/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/08 10:45 00004182856830 IRMA MARIA	10,00
23/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/08 11:13 00023000059806 Daiane Pric	10,00
23/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/08 13:56 00011619769816 ADIMARA APA	35,00
23/08/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 23/08 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	97,13
23/08/2022	3.2.3.01.000018	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	396,00
23/08/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 23/08 16:46 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS D	500,00
23/08/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 23/08 16:46 CORBELLA TINTAS	1.415,00
23/08/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	10.000,00
23/08/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	290,55
23/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2022	11,00
23/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022	14,95
23/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/08 09:21 00014550821809 ELENICE DA	10,00
23/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/08 09:37 00002024246850 ANTONIA APA	15,00
23/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/08 11:26 00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
23/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/08 11:38 00020048328863 LUCIANA DE	40,00
23/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/08 11:53 00010059740809 APARECIDA C	20,00
23/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/08 15:53 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00
			TRANSPORTE	29.893,92

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.893,92
23/08/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	5.321,42
23/08/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.915,64
23/08/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000009	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.408,30
23/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	442 JG ZAGATO LTDA - ME	2.122,30
23/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12741 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	238,22
23/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	442 JG ZAGATO LTDA - ME	3.490,00
23/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12741 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	78,32
23/08/2022	3.1.1.01.000031	3.2.3.01.000077	2173 JEAN CARLO LIMA DA SILVA	197,80
23/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	16 PAULO CESAR SOARES 10035385847	10.000,00
23/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	529350 JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	429,90
			TOTAL DO DIA	55.095,82
24/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000179	CONF. NOTA FISCAL 25238	500,00
24/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 24978	108,00
24/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 520712	2.828,50
24/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 520712	95,05
24/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 3367	48,69
24/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100747	CONF. NOTA FISCAL 21042	238,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/08 15:39 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/08 15:40 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.900,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/08 15:41 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.850,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/08 15:43 SOP-ALEXANDRINA-QSC	620,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/08 15:44 SOP-ALEXANDRINA-QSC	450,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/08 15:45 SOP-ALEXANDRINA-QSC	126,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 24/08 15:46 SOP-ALEXANDRINA-QSC	150,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	41,64
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	562,06
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/08 10:39 15106292000119 Gislaíne Al	82,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/08 11:18 00030803925824 SABRINA SOA	20,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/08 11:25 00041613621884 BARBARA DAS	8,50
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/08 13:32 00040260931829 SARAH RODRI	66,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/08 15:34 00006923431808 RENATO MANI	60,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/08 17:04 00043672083895 ISABELLA FE	20,00
24/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/08 17:30 00036341471807 MARIANA CRI	10,00
24/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00217MAQ017022SEQ06951	25,00
24/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ07704	115,00
24/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	140,00
24/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	520712 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	2.828,50
24/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	25238 COMERCIAL ASSY LTDA	500,00
24/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	24978 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	108,00
24/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	520712 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	95,05
24/08/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	3367 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 31	48,69
24/08/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	21042 TS ELETRONICA & INFORMATICA LTDA - ME	238,00
			TOTAL DO DIA	15.882,68
25/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 12953	103,50
25/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 12953	44,00
25/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100542	CONF. NOTA FISCAL 818	130,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 25/08 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	50,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	DOC Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	189,76
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	60,71
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/08 09:19 00004706126819 WASHINGTON	15,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/08 09:54 00033988865826 Ana Carolin	10,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/08 10:11 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/08 10:18 15106292000119 Gislaíne Al	30,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/08 13:02 00051539185800 Felipe Bize	1,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix - Recebido 25/08 15:14 38002023000108 CENTRAL MID	3.600,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/08 17:17 12298487000110 JAMIL ANTON	10,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/08 17:36 00036496827885 DEMETRIUS M	100,00
			TRANSPORTE	4.453,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.453,97
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/08 23:17 00011536925896 Luciana Mac	10,00
25/08/2022	2.1.2.01.100510	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXTINTORES NACIONAL LTDA	403,34
25/08/2022	2.1.2.02.100516	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARIOTTO KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRI	2.605,00
25/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/08/2022	93,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	40,00
25/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	60,00
25/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/08 09:39 00014873606810 CARLOS EDUA	100,00
25/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/08 10:34 00003761611838 ELIZABETH X	10,00
25/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/08 11:33 00036070705807 Marina Cald	15,00
25/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 25/08 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
25/08/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO SP	134,97
25/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	12953 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	103,50
25/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	12953 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	44,00
25/08/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	818 PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	130,00
			TOTAL DO DIA	8.402,78
26/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5574	400,00
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	130,70
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	268,31
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/08 09:45 00002588391630 LUZMARA CUR	25,00
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/08 12:09 00042931447811 Ana Luiza B	6,25
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/08 12:11 00011833166663 Raul Pedro	6,50
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/08 12:14 00040237615835 Ana Beatriz	21,00
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/08 13:01 00010035385847 Paulo Cesar	17,00
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/08 13:31 00036223256825 CARIZA DE C	60,00
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/08 14:56 00022290759856 CRISTIANE A	10,00
26/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/08 20:00 00006376458807 ANTONIO DIO	35,00
26/08/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 26/08 0295 11862-1 SSVF CONS CEN	2.738,63
26/08/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 26/08 0295 77631-9 CANTINHO FRATE	3.862,65
26/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/08 17:42 00015625692874 SERGIO ROBE	15,00
26/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	5574 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	400,00
			TOTAL DO DIA	7.996,04
27/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 521109	293,99
27/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 521109	110,34
27/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	521109 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	293,99
27/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	521109 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	110,34
			TOTAL DO DIA	808,66
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 341 1633 38737532863 ALINE	50,00
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	328,23
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	88,14
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/08 10:15 00031069111821 Elisangela	24,00
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/08 10:56 00010889751862 IDARIO BARB	150,00
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/08 10:58 00029849197854 MARCELO BAR	50,00
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/08 11:26 00034944009895 Talyta Fern	18,00
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/08 11:27 00034944009895 TALYTA FERN	18,00
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/08 12:16 00008891194816 MARIA JOSE	29,00
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 29/08 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO	70,00
29/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 29/08 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
29/08/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento 29/08 05:30 RICHARD BELLAZALMA E CIA L	11.264,00
29/08/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	3.222,00
29/08/2022	2.1.2.01.000315	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI ME	300,00
29/08/2022	2.1.2.01.000354	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	982,80
29/08/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	162,34
29/08/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	46,00
29/08/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022	10,00
29/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 29/08 4780 5660170-0 JOSE MARIA DA	70,00
29/08/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO CHEQUE C/C BDN AG00105MAQ035175SEQ00969	200,00
			TOTAL DO DIA	17.132,51

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 13159	45,00
30/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 443	546,85
30/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12856	292,86
30/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 12856	351,80
30/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 463	100,00
30/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 463	140,00
30/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000113	CONF. NOTA FISCAL 21	1.000,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/08 13:49 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/08 13:50 SOP-SAO CARLOS	1.800,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/08 13:51 SOP-SAO CARLOS	1.650,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/08 13:52 SOP-SAO CARLOS	440,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/08 13:53 SOP-SAO CARLOS	860,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 30/08 13:54 SOP-SAO CARLOS	192,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	565,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/08 10:45 00013698093871 Mirela Cris	11,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/08 11:53 00010186733852 RITA DE CAS	45,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/08 14:41 00004008910263 WILMA PEREI	30,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/08 14:44 00004284678817 EUCLIDES NE	10,00
30/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/08 16:29 00031586041835 SARA FERNAN	15,00
30/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/08 11:27 00017404623863 FERNANDO LO	10,00
30/08/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	200,00
30/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	13159 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	45,00
30/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12856 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	292,86
30/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	463 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	100,00
30/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	443 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	546,85
30/08/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	12856 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	351,80
30/08/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	463 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	140,00
30/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	21 WAGNER OLIVEIRA BOAVENTURA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	12.731,02
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 08/2022	1.195,84
31/08/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 08/2022	1.078,54
31/08/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 08/2022	7.172,25
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 08/2022	864,45
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 08/2022	1.003,36
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 08/2022	1.124,41
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 08/2022	2.974,69
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 08/2022	1.109,78
31/08/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 08/2022	188,95
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 08/2022	106,12
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000008	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 08/2022	40,50
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 08/2022	26.253,21
31/08/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 08/2022	210,82
31/08/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 08/2022	7.628,24
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 08/2022	8.194,98
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 08/2022	306,56
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUB 20% DOENCA 08/2022	242,40
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 08/2022	687,68
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 08/2022	480,00
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 08/2022	72.414,13
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) 08/2022	4.264,26
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 08/2022	1.050,87
31/08/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 08/2022	1.200,00
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 08/2022	5.557,53
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 08/2022	1.765,86
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENÇA DE SALÁRIOS 08/2022	6.236,79
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA DE FERIAS 08/2022	1.138,46
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 08/2022	386,17
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 08/2022	13,48
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA ADICIONAL FERIAS 08/2022	6,51
			TRANSPORTE	154.896,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	154.896,84
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 08/2022	1.338,87
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 08/2022	673,92
31/08/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 08/2022	620,68
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 08/2022	1.939,66
31/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022	7.079,62
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 08/2022	4.480,15
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 08/2022	118,08
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 08/2022	112,94
31/08/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. AVISO PREVIO 08/2022	2.866,16
31/08/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 08/2022	298,60
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	2.047,26
31/08/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 40% 08/2022	1.587,03
31/08/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2022	130,70
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 08/2022	2,73
31/08/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º 1/12 INDENIZADO 08/2022	227,48
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO 08/2022	227,48
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 08/2022	47,77
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 08/2022	74,64
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. MULTA ESTABILIDADE 08/2022	941,98
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 08/2022	585,25
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 08/2022	140,04
31/08/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 08/2022	7,53
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 08/2022	905,80
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 08/2022	77,60
31/08/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º INDENIZADO RESCISAO 08/2022	18,67
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO 08/2022	61,84
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 08/2022	5,31
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08/2022	698,34
31/08/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 08/2022	1.592,32
31/08/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 08/2022	100,00
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 08/2022	1.707,77
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. BOLSA AUXILIO FERIAS PROP 08/2022	100,00
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 08/2022	7.541,62
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO 08/2022	800,00
31/08/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO 08/2022	41,61
31/08/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO 08/2022	5,94
31/08/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 08/2022	36,89
31/08/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ESTOURO RESCISAO 08/2022	609,08
31/08/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. BOLSA AUXILIO FERIAS VENCIDAS 08/2022	600,00
31/08/2022	3.1.1.01.000019	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 08/2022	19.911,47
31/08/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 08/2022	130,06
31/08/2022	3.1.1.01.000021	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 08/2022	1.580,96
31/08/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 08/2022	233,86
31/08/2022	3.1.1.01.000020	2.1.5.01.000004	REF. 08/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	11.153,79
31/08/2022	3.1.1.01.000022	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 08/2022	892,29
31/08/2022	2.1.5.01.000009	3.1.1.01.000022	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 08/2022	9,75
31/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000202	CONF. NOTA FISCAL 50094	1.782,90
31/08/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 8	500,00
31/08/2022	2.1.5.10.000002	3.1.1.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 08/2022	112,94
31/08/2022	2.1.5.01.000004	3.1.1.01.000020	REF. ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	381,72
31/08/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 07/2022	7.651,49
31/08/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 07/2022	612,11
31/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 31/08 1888 23019-7 WILSON MALAGO	100,00
31/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	12,59
31/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	121,42
31/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 31/08 10:04 00011619769816 ADIMARA APA	27,00
31/08/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	466,42
31/08/2022	3.2.3.01.000079	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	478,50
31/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	20,00
31/08/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00
			TRANSPORTE	241.627,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.627,47
31/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/08 07:47 00022510425803 MAIRA APARE	50,00
31/08/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/08 09:04 00025105919831 SUSANA RENA	10,00
31/08/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 11	8.106,12
31/08/2022		2.1.2.01.000131	CONF. NOTA FISCAL 11	7.052,33
31/08/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	162,12
31/08/2022		2.1.5.10.000002	VALOR A SER RECOLHIDO	891,67
31/08/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,92
31/08/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.01.000010	REF. TERMO DE RESCISAO BRUNO THOMAZINI TONANI	800,00
31/08/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
31/08/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	REF. DOACOES BAZAR	6.433,62
31/08/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO	377,62
31/08/2022	1.3.2.01.000005	3.2.3.01.000077	50094 PAULO ROBERTO GONZALEZ	1.782,90
31/08/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	8 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	500,00
31/08/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	11 MARIO JOSE GARRIDO DE OLVEIRA ME	8.106,12
31/08/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	93.623,30
31/08/2022	2.1.6.40.000001	2.1.6.10.000001	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	5.725,97
31/08/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	5.725,97
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	183,46
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	1.047,20
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	DEPRECIACAO DO MÊS	3.193,52
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	577,21
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	97,67
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	3.169,65
31/08/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	DEPRECIACAO DO MÊS ref. 07/2022	3.193,52
31/08/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA DOS MES	10.609,45
			TOTAL DO DIA	407.876,82
			TOTAL DO MÊS	1.988.738,04
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/09 0295 16317-1 SILMARA A FRAN	25,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/09 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	162,05
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	244,81
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/09 09:41 00026656790860 NILZA DE FA	130,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/09 10:03 00007137872875 MARILDA TAC	100,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 10:04 00001657319580 PAULA HEBB	2,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 10:12 00013812948800 PATRICIA CA	3,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 10:14 00001657319580 PAULA HEBB	9,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 11:15 15106292000119 Gislaine AI	75,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 11:39 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 12:29 00050965550893 Leonardo Vi	28,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 12:32 00048614101856 Lauany Sant	11,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 12:37 00048614101856 Lauany Sant	3,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 12:44 00048614101856 Lauany Sant	10,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 13:04 00021727274822 MICHELLE FE	20,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 15:35 00033988865826 Ana Carolin	23,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/09 15:57 00031069111821 Elisangela	17,00
01/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/09 1888 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
01/09/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 01/09 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	3.336,46
01/09/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 01/09 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	2.198,47
01/09/2022	2.1.2.01.100746	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	98,90
01/09/2022	2.1.2.01.100730	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS	337,00
01/09/2022	2.1.2.01.100730	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS	238,00
01/09/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	567,54
01/09/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO DE MAQUINAS E	139,15
01/09/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	1.816,92
			TRANSPORTE	10.025,30

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			10.025,30
01/09/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto ALELO			7.267,68
01/09/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA			2.349,00
01/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/09 0295 10308-X ANTONIO MONARE			20,00
01/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/09 09:05 00072078901849 YURIKO Y BA			30,00
01/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/09 15:29 00015078054898 ANA PAULA D			15,00
01/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/09 16:44 00014963034824 EVA APARECI			30,00
01/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/09 17:12 00007165567828 ANDRE LUIS			50,00
01/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/09 4780 42793-4 GIOVANI B STRI			100,00
01/09/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.01.000010	REF. CORTE DE CABELO			30,00
01/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 742			325,00
01/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 17969			99,19
01/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 17969			57,10
01/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000186	CONF. NOTA FISCAL 6127			2.448,15
01/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 5045			634,00
01/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8349			519,49
01/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 142035			97,27
01/09/2022	2.1.2.01.100543	4.2.3.01.000001	REF. DOAÇÃO ROTARY			1.800,00
01/09/2022	2.1.2.01.000326	4.2.2.01.000009	REF. DOAÇÃO ROTARY			150,01
01/09/2022	2.1.2.01.100604	4.2.2.01.000009	REF. DOAÇÃO ROTARY			1.648,68
01/09/2022	2.1.2.01.100609	4.2.2.01.000009	REF. DOAÇÃO ROTARY			492,46
01/09/2022	2.1.2.01.100606	4.2.2.01.000009	REF. DOACAO ROTARY			430,00
01/09/2022	2.1.2.01.100603	4.2.2.01.000009	REF. DOACAO ROTARY			496,00
01/09/2022	2.1.2.01.000357	4.2.2.01.000009	REF. DOAÇÃO			103,93
01/09/2022	2.1.2.01.100725	4.2.2.01.000009	REF. DOACAO ROTARY			202,98
01/09/2022	2.1.2.01.100615	4.2.2.01.000009	REF. DOACAO			2.844,40
01/09/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	PAPELARIA TEND MAIS LTDA			99,19
01/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL			634,00
01/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP			97,27
01/09/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	PAPELARIA TEND MAIS LTDA			57,10
01/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME			2.448,15
01/09/2022	3.2.3.01.000008	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			519,49
01/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			325,00
TOTAL DO DIA						36.445,84
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	02/09 1888	42514-1 MARIA CRISTINA	200,00
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	02/09 6509	107018-5 ELIZABETH O AL	50,00
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta	341 6549	39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta	341 9692	14447829835 LUCIANO DE TOL	300,00
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			150,07
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			105,75
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 11:47	00027505273841 MARIA ALICE	150,00
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	02/09 15:22	00004284678817 EUCLIDES NE	18,00
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	02/09 15:31	00022578074801 DANIELE DE	12,00
02/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 15:48	00002121788140 Bene Eloi M	50,00
02/09/2022	2.1.2.01.000113	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento	02/09 05:32	Wagner Oliveira Boaventura	1.000,00
02/09/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento	02/09 05:32	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS D	500,00
02/09/2022	3.2.3.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST			400,00
02/09/2022	2.1.2.01.000131	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	01/09 0295	90716-2 MARIO J G OLIV	6.886,89
02/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022		14,85
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	02/09 4780	40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta	237 3465	3839193800 CLAUDIA MARIA	250,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 08:17	00021979306800 KARINA FRAI	15,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 09:20	00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 11:20	00015082537814 EDIVANI DE	15,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 11:31	00097991562891 FATIMA DE L	10,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 12:14	00016720247816 YVONE MILAN	20,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 12:44	00018132179803 LUIZ CARLOS	10,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 13:42	00007165596844 PAULO A S C	100,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 13:54	00019511838865 Célia Garci	20,00
02/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	02/09 17:00	00074376683868 JOSE ANGELO	12,00
TRANSPORTE						10.430,56

DIÁRIO							
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor	
			TRANSPORTE			10.430,56	
02/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega			848,00	
02/09/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL			848,00	
02/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 297			2.000,00	
02/09/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 326			128,00	
02/09/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 326			123,69	
02/09/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO			4,31	
02/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 56920			1.685,78	
02/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100746	CONF. NOTA FISCAL 2381			98,90	
02/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 13920			2.278,15	
02/09/2022	2.1.2.01.000131	1.1.2.11.000004	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO			165,44	
02/09/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ			2.278,15	
02/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA			1.685,78	
02/09/2022	3.1.1.01.000031	3.2.3.01.000077	JEAN CARLO LIMA DA SILVA			98,90	
02/09/2022	3.2.3.01.000030	3.2.3.01.000077	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA			2.000,00	
02/09/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA			128,00	
TOTAL DO DIA						24.801,66	
03/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 522251			213,26	
03/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			213,26	
TOTAL DO DIA						426,52	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida	03/09 0295	20800-0 ANA PAULA INNO	2.475,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	05/09 4780	42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	05/09 4780	42775-6 JOSE CARLOS PA	20,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			215,08	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			69,52	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	03/09 08:24	00008891194816 MARIA JOSE	46,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	03/09 09:28	29263958000157 PAULO SERGI	400,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	03/09 10:23	00098204009887 WALMIR P LO	100,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	03/09 11:38	00036215758809 Livia Barro	15,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	03/09 16:15	00008150967800 M CARMO FER	50,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	04/09 09:23	00001596495871 Eduardo Car	50,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	04/09 17:30	00004614131832 CRISTINA T	20,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 08:51	00010915204886 MARA SILVIA	25,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	05/09 09:32	00042323473808 Priscila Sp	81,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 09:41	00003040067850 Olimpia Dem	140,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	05/09 09:50	00045151992856 Matheus Lui	9,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	05/09 10:08	15106292000119 Gislaine Al	55,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	05/09 11:27	00034944009895 TALYTA FERN	6,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	05/09 14:52	00022290759856 CRISTIANE A	10,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	05/09 15:40	00027065225852 JULIA CRIST	6,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 15:52	00061011592134 HENRIQUE O	100,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 16:06	00003941294822 HELOISA A C	20,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 17:29	00045929856800 JULIA LIMA	30,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 19:14	00032384080890 TIAGO ROBER	30,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica			10,00	
05/09/2022	2.1.2.01.100595	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	05/09 1888	42097-2 SILVANA PERSEG	1.488,00	
05/09/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L			2.278,15
05/09/2022	2.1.2.01.000198	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	JG ZAGATO LTDA			5.612,30
05/09/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			325,00
05/09/2022	2.1.2.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	PRODAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME			2.193,00
05/09/2022	2.1.2.01.000082	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	ANA MARIA QUILES ME			577,02
05/09/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA			842,20
05/09/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS			682,08
05/09/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA			445,11
05/09/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone	VIVO FIXO/BRASIL			604,90
05/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	04/09 08:57	00002846979820 SEBASTIANA	10,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 09:44	00009201641885 MARIA HELEN	40,00	
05/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 10:49	00031263437834 WANDERLEY R	20,00	
TRANSPORTE						19.175,36	

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			19.175,36
05/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 10:53 00033102364802	EVERTON JOS	12,00
05/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	05/09 17:49 29380907000105	GUSTAVO HEN	10,00
05/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	05/09 2477 16669-3	RENATO GUIDO G	30,00
05/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	05/09 2748 158515-0	GUILHERME NUNE	10,00
05/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. FOLHA	FELIPE BIZERRA		240,00
05/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. MATHEUS	LUIZ		240,00
05/09/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE			90,00
05/09/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE			90,00
05/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL	98		2.119,12
05/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000179	CONF. NOTA FISCAL	25299		500,00
05/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL	25569		215,80
05/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL	25569		102,40
05/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL	25617		211,60
05/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL	12969		522,52
05/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL	12969		617,30
05/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL	142198		176,79
05/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA	LTDA		215,80
05/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA	LTDA		211,60
05/09/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	EIRELI		522,52
05/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP			176,79
05/09/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ASSY	LTDA ME		500,00
05/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA	LTDA		102,40
05/09/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	EIRELI		617,30
05/09/2022	3.2.3.01.000037	3.2.3.01.000077	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			2.119,12
			TOTAL DO DIA			28.828,42
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	06/09 4780 58525-4	VAGNER L FAUST	400,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	06/09 5965 3185-2	MARCELO BUFFUL	50,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	06/09 5965 11322-0	NILZA CORDEIRO	100,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			355,45
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	06/09 05:38 00010890309833	VALNICE COM	15,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	06/09 06:23 00009901232864	ROBERTA REG	37,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	06/09 07:54 00007746595804	MARCOS ANTO	100,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	06/09 10:00 00023248359838	MARIA TERES	19,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	06/09 10:03 00042168468826	Rafael Fern	43,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	06/09 11:18 00008522127719	Eliedino Si	26,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	06/09 14:46 00034704894835	Natalia Spi	9,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	06/09 15:57 00027515531843	Felipe Rodr	15,00
06/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	06/09 18:42 00036983550862	Rafael Pera	100,00
06/09/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	BANCO ITAU S/A		105,80
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 0295 53504-4	VIVIANE A R GU	956,01
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 0295 80208-5	ROBERTA REGINA	2.089,47
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 0295 80365-0	CARLOS ROBERTO	2.757,61
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 0295 80510-6	SELMA DE JESUS	1.496,78
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 0295 87529-5	HELTON M APARE	2.585,00
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 0295 90130-X	MICHELE C DIAS	300,74
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 1888 39419-X	THAYNA C ALMEI	1.433,03
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 6509 32692-5	PAULA HEBB LIM	1.537,46
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 6845 27923-4	THAIS BERTOLOT	3.289,59
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	02/09 6845 28563-3	PATRICIA M SIL	1.049,91
06/09/2022	1.1.1.10.000009	2.1.6.40.000001	Recebimento Fornecedor	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		60.000,00
06/09/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA	EIRELI	698,88
06/09/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA	DE ALIMENT	3.854,06
06/09/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000009	Impostos	FGTS ARRECADACAO	GRF	8.328,55
06/09/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	MTOREZZI CONTABILIDADE	LTDA	2.000,00
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	02/09 0053 500166-8	GABRIEL CARVAL	1.700,03
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	02/09 0223 50836-5	PATRICIA CATAR	1.142,05
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	02/09 0295 79565-8	JESSICA M ALVE	452,05
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	02/09 0295 80418-5	MANOEL JOSE MA	1.254,50
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	02/09 0295 80420-7	ANA ELIZA DA S	1.354,20
			TRANSPORTE			99.655,17

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		99.655,17
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 80679-X MARIA JOSE PIN		885,73
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 86805-1 ANA MARIA FERR		1.281,02
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE		1.074,95
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 90502-X MARIA CLAUDIA		1.887,97
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 91129-1 CRISTIANO HENR		1.411,27
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR		967,56
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 94760-1 MARCELO LOPES		916,99
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 95967-7 JESSICA G GOME		790,62
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 96698-3 LAZARO EMILIO		1.514,67
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 97426-9 GLICE APARECID		705,93
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 112753-5 LUANA CANALI R		880,79
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 129080-0 OCIONE NAJARA		1.139,56
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI		1.139,28
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 0987 68151-2 THAIS GARCIA M		1.035,72
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 1888 11656-4 KELLY REGIANE		1.093,06
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA		1.111,92
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 1888 43284-9 JOAO ANTONIO M		917,54
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 3144 25029-5 ALINE JUREMA F		1.226,27
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO		1.255,99
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6509 10926-6 VALDIVANIA PER		1.911,27
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV		1.203,70
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6509 32272-5 KAMILA A ALVES		1.396,54
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6509 32500-7 AMANDA DA SILV		1.067,81
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR		1.366,01
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O		1.046,62
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6509 111722-X ALEXANDRE SALD		3.111,12
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA		1.346,24
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 02/09 6845 31051-4 EDMARA SILVERI		950,24
06/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/09 06:07 00097398527853 SAULO DE CA		65,00
06/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/09 08:05 00002054925845 MARISTELA B		40,00
06/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/09 10:16 00042569780898 Matheus Dis		10,00
06/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/09 13:07 00015071627825 GILBERTO J		20,00
06/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/09 17:35 00020476507804 WOODROW NEL		22,00
06/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. SALARIO		240,00
06/09/2022	3.2.4.01.000001	2.1.5.10.000001	REF. VLR JUROS S/ FGTS		0,24
TOTAL DO DIA					134.688,80
07/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100724	CONF. NOTA FISCAL 21		1.000,00
07/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100724	CONF. NOTA FISCAL 22		2.800,00
07/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	ALBERICO CARLOS MENDONÇA DA SILVA JUNIOR 07012753404		1.000,00
07/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	ALBERICO CARLOS MENDONÇA DA SILVA JUNIOR 07012753404		2.800,00
TOTAL DO DIA					7.600,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Dep Cheque BB Liquidado 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		1.300,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/09 0295 14439-8 WALTER JOSE RO		20,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/09 4780 20380-7 HELIO FERRAZ P		20,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/09 13:20 SOP-SAO CARLOS		515,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/09 13:22 SOP-SAO CARLOS		1.950,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/09 13:23 SOP-SAO CARLOS		1.900,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/09 13:25 SOP-SAO CARLOS		1.206,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/09 13:26 SOP-SAO CARLOS		480,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/09 13:27 SOP-SAO CARLOS		520,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/09 17:09 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		100,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 08/09 17:10 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		100,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		469,52
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		101,83
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/09 17:36 00028377336871 CRISTIANE N		50,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 06:30 00095011854868 Carlos Albe		229,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/09 12:05 00003806637830 Ana Maria F		17,00
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/09 15:03 00086340590810 MARINA CELI		15,00
TRANSPORTE					8.993,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.993,35
08/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 08/09 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
08/09/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	748,93
08/09/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	4.745,00
08/09/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE	1.757,61
08/09/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	140,92
08/09/2022	2.1.2.01.000186	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto PADARIA DO TONINHO	2.448,15
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/09 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/09 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/09 07:52 00091603471804 Álvaro Mace	50,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/09 11:27 00029634778801 AUSTER WESL	20,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/09 14:42 00016396078899 ELISABETE F	20,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/09 20:50 00004883819833 JANE LOPES	10,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 10:43 00018142422875 FERNANDA CA	17,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 10:48 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 13:02 00008151184817 ANA CECILIA	30,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 14:03 00028385847820 Giovanna Lo	100,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 14:31 00032497438870 DENISE TOLE	10,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 15:53 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 17:29 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00
08/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/09 18:13 00012886502804 APARECIDA C	10,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09662	1.350,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09672	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09677	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09682	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09687	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09692	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09697	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09702	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09707	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09712	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09717	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ09722	840,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO C/CORRENTE BDN AG00217MAQ060182SEQ09667	790,00
08/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO DINHEIRO AUT ESPECIE	780,00
08/09/2022	4.2.3.01.000004	1.1.1.10.000010	ESTORNO DE DEPOSITO BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MENOR	790,00
08/09/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	11.370,00
08/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 17	50.000,00
08/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000354	CONF. NOTA FISCAL 2443	982,80
08/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14035	652,47
08/09/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	982,80
08/09/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	652,47
08/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	PAULO CESAR SOARES 10035385847	50.000,00
			TOTAL DO DIA	146.921,50
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/09 0295 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/09 0295 24762-6 SEVERINO TAVAR	10,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Transferência recebida 09/09 1888 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 09/09 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC-Outros 341 5424 30479813884 FABIO HENRIQUE	25,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	209,13
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	475,90
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/09 07:09 00027666685866 MAURICIO ED	50,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/09 08:44 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/09 10:13 00036269800811 KARINE CARO	15,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/09 10:33 00008597133937 TIAGO LUCIA	500,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 09/09 10:36 00001657319580 PAULA HEBB	6,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/09 10:42 00001612350690 CAIRO LUCAS	40,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/09 12:58 00039926706860 DANIELE TAV	35,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/09 14:32 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/09 15:24 00008597133937 TIAGO LUCIA	60,00
			TRANSPORTE	1.626,03

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			1.626,03
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 09/09 1888 22120-1 VANESSA A OLIV			10,00
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 09/09 4780 8100-0 SIRLENE T D AR			250,00
09/09/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 09/09 13:28 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS D			1.000,00
09/09/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	Emissão de DOC 756 5042 033737069000151 VOLTAIRE SOCI			2.119,12
09/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			9,90
09/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito			50,00
09/09/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA			878,68
09/09/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000009	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE			50.000,00
09/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/09 11:10 00026650538884 Fernando Si			15,00
09/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado			848,00
09/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov			848,00
09/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos			1.027,05
09/09/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL			2.723,05
09/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 11			1.000,00
09/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 57342			3.641,01
09/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 445			694,34
09/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 45134			1.155,51
09/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 142426			353,58
09/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP			353,58
09/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA			3.641,01
09/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME			694,34
09/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA			1.155,51
09/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822			1.000,00
TOTAL DO DIA						75.093,71
10/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 17224			137,57
10/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 17224			563,70
10/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SHOPPING DA CARNE EIRELI			137,57
10/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SHOPPING DA CARNE EIRELI			563,70
TOTAL DO DIA						1.402,54
11/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100884	CONF. NOTA FISCAL 2940401			319,00
11/09/2022	3.2.3.01.000079	3.2.3.01.000077	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			319,00
TOTAL DO DIA						638,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/09 3062 39958-2 DINAMICA ENERG			20,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/09 1888 40511-6 LUIZ AUGUSTO S			20,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/09 11:32 SOP-SAO CARLOS			900,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/09 11:34 SOP-SAO CARLOS			1.950,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/09 11:35 SOP-SAO CARLOS			650,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/09 11:36 SOP-SAO CARLOS			420,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/09 11:38 SOP-SAO CARLOS			342,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 12/09 11:38 SOP-SAO CARLOS			10,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI			25,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA			4.650,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES			310,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			706,55
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			365,24
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/09 11:45 00044422021842 ROBERTA PER			2,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/09 11:53 00054828989897 Naysla Joan			70,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/09 05:34 00000577817884 THOMAS FRIE			120,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/09 09:21 42638415000135 ANA CAROLIN			20,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/09 15:28 00023248359838 MARIA TERES			3,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/09 16:21 00008147464894 Marcos Vand			10,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/09 16:21 00051894123859 Guilherme M			13,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/09 16:23 00045910911805 Juliana de			19,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/09 16:30 00035700589800 RAIRA FELIC			3,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 12/09 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO			25,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 12/09 5965 2383-3 PAULO SERGIO R			30,00
12/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 12/09 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL			10,00
12/09/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			925,74
TRANSPORTE						11.619,53

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		11.619,53
12/09/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento	12/09 05:30 RICHARD BELLAZALMA E CIA L	11.264,00
12/09/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	123,69
12/09/2022	2.1.2.01.100542	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	PARALELO ASSESSORIA LTDA	130,00
12/09/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.410,00
12/09/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	634,00
12/09/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	TRINITY WEB LTDA	1.000,00
12/09/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	566,55
12/09/2022	2.1.5.10.000005	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00
12/09/2022	2.1.2.01.000336	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	09/09 3062 106688-9 PAPELARIA TEND	156,29
12/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022	10,00
12/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000080	REF. Tarifa Pacote de Serviços	Cobrança referente 12/09/2022	66,00
12/09/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	O Varejao da Fartura	528,65
12/09/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	O Varejao da Fartura	530,87
12/09/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	O Varejao da Fartura	546,85
12/09/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA	127,38
12/09/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	O Varejao da Fartura	535,89
12/09/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	O Varejao da Fartura	505,62
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	12/09 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	12/09 4780 12753-1 SWAMI M VILLEL	50,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/09 4780 20806-X SONIA REGINA D	10,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	11/09 11:47 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	12/09 09:21 00004895319890 SOLANGE MOR	20,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	12/09 12:14 00019511269801 Andreia Cri	10,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	12/09 15:04 00004762983853 MARIA L A D	150,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada	12/09 0295 27190-X NILZA N NORDI	20,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada	12/09 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
12/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	12/09 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
12/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços	Cobrança referente 12/09/2022	93,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN	Luzia Torre	848,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN	Carlos Catao Machado	848,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN	Paulo Rodrigues	848,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN	Antonio Veloso	848,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN	Sebastiao de Souza Junior	848,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05879	840,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05884	950,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05889	1.050,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05894	840,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05899	840,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05904	840,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05909	850,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05914	840,00
12/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ004739SEQ05919	1.700,00
12/09/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL		12.990,00
12/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000276	CONF. NOTA FISCAL	267	165,00
12/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL	8372	979,55
12/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL	8372	5.188,58
12/09/2022	3.2.3.01.000028	2.1.2.01.000191	REF. TRANSF P/	REGULARIZACAO	1.605,84
12/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST	DE ALIMENTOS EIRELI	979,55
12/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST	DE ALIMENTOS EIRELI	5.188,58
12/09/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	S & P COMERCIO DE ARTIGOS	GRAFICOS LTDA ME	165,00
TOTAL DO DIA					70.509,42
13/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		423,02
13/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/09 07:00 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
13/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	13/09 09:52 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
13/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	13/09 11:54 00008522127719 Eliedino Si	130,00
13/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	13/09 12:51 00098196502834 MARIZA DALV	30,00
13/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	13/09 15:26 00000824113101 MARCIO ANTO	3,00
13/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	13/09 17:13 00038634991822 Leandro Rod	3,00
13/09/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
TRANSPORTE					1.006,30

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			1.006,30
13/09/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		169,21
13/09/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		366,71
13/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	13/09 6845 200479-8 ROSANA VIEIRA		300,00
13/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta	341 5281 1980864829 ARMANDO		10,00
13/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/09 09:27 02424494000167 M.G.REFRIGE		10,00
13/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/09 10:35 00021774508885 DALTON RICH		20,00
13/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/09 12:32 00027970546870 ANDRE LOPES		10,00
13/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/09 13:56 00003005947807 MIRTES MARI		10,00
13/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/09 14:23 00018112132860 MARCIA FERN		15,00
13/09/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS			18,83
13/09/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 355			168,00
13/09/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 355			162,34
13/09/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO			5,66
13/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 25950			329,90
13/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 25950			48,20
13/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA			329,90
13/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA			48,20
13/09/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA			168,00
TOTAL DO DIA						3.196,25
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	14/09 4780 18099-8 JANICE R PERUS		25,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	14/09 6845 292-5 NATALINA ORDIV		50,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta	341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ		370,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			94,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/09 07:52 00016720971859 HIROKO MOTO		50,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/09 10:25 00022578074801 DANIELE DE		36,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/09 11:41 00026127614899 PRISCILA ET		15,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/09 12:11 00004475524814 ADRIANA MAR		15,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/09 12:47 00023275147897 RAFAEL RODR		24,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/09 15:21 00008654998610 ANDERSON UI		68,00
14/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/09 15:53 00011619769816 ADIMARA APA		9,00
14/09/2022	2.1.2.01.100724	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado	14/09 12:43 ALBERICO CARLOS MENDONCA D		1.000,00
14/09/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado	14/09 12:43 CORBELLA TINTAS		211,00
14/09/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	P H E TINTAS HIDR E ELETRICA		28,00
14/09/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		356,00
14/09/2022	3.2.3.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	ELO-MAQ-LOCACAO DE MAQUINAS E		307,00
14/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022		11,98
14/09/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		419,03
14/09/2022	2.1.2.01.000202	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	PAULO ROBERTO G BARBOSA ME		891,45
14/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/09 10:15 00013112154843 EDNA BASSOL		15,00
14/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/09 11:19 00029033186896 OSMAR FREIR		20,00
14/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/09 12:26 00059503130891 VERA H A GA		10,00
14/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/09 14:09 00018654216859 VALDEREZ AP		10,00
14/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/09 14:32 00093251815849 ARGEMIRO R		30,00
14/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/09 15:29 00019557559810 ELIANE CARR		20,00
14/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13092			779,58
14/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13092			877,27
14/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 41212			53,49
14/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 142699			6,92
14/09/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI			779,58
14/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP			6,92
14/09/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI			877,27
14/09/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04			53,49
TOTAL DO DIA						7.519,98
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	15/09 4780 21000-5 JULIO G O M MU		50,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	15/09 13:12 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.950,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	15/09 13:15 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		900,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	15/09 13:16 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.600,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	15/09 13:17 SOP-VL.PRADO-S.CARLO		1.550,00
TRANSPORTE						6.050,00

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			6.050,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	15/09 13:19	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	722,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			190,62
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			389,73
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	15/09 09:50	00027264764818 Marco Aurél	5,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	15/09 10:03	00032188158865 ELIANI CLAR	16,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	15/09 10:07	14578093000221 PEDRIANE SI	1.000,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	15/09 10:11	00008597133937 tiago lucia	200,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	15/09 10:19	00001657319580 PAULA HEBB	10,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	15/09 14:50	00008597133937 TIAGO LUCIA	40,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	15/09 16:34	00047879558888 ANDRE MOLIN	22,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido	15/09 19:22	00098277430825 ALICE CANAL	30,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	15/09 21:44	00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00
15/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	15/09 4780	302088-6 JANETE CREMA	150,00
15/09/2022	3.4.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	CORREIOS		32,70
15/09/2022	3.2.3.01.000062	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		323,91
15/09/2022	2.1.2.01.000060	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA		5.187,31
15/09/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS		519,49
15/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	15/09 4780	72631-1 ILIO CEZAR BOS	60,00
15/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	15/09 07:27	00007135590805 PAULO DONIS	10,00
15/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	15/09 18:43	00010135132827 JUSSARA MAR	20,00
15/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			91,15
15/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1			91,15
15/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53053			928,85
15/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53053			747,17
15/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 13772			52,90
15/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000060	CONF. NOTA FISCAL 92299			7.731,98
15/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 46324			3.166,15
15/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 46324			413,84
15/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000201	CONF. NOTA FISCAL 438			1.130,00
15/09/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			928,85
15/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA			52,90
15/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA			3.166,15
15/09/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			747,17
15/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA			7.731,98
15/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA			413,84
15/09/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	JOSE ANGELO FONTANESI			1.130,00
			TOTAL DO DIA			43.527,84
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	16/09 6933	15765-1 WAGNER BENICIO	100,00
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			58,09
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			180,18
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	16/09 09:14	00042161052896 RENAN HADDA	10,00
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido	16/09 12:38	00036746461882 Isaías de O	15,00
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	16/09 13:24	00020602443822 PATRICIA RO	10,50
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/09 14:52	00021250818818 FABIO RICAR	500,00
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/09 16:31	00098194895804 ARAKEM GERA	100,00
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/09 17:00	00026836884820 VALTER VIEI	15,00
16/09/2022	2.1.2.01.000354	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC		982,80
16/09/2022	2.1.2.01.100724	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado	16/09 13:11	ALBERICO CARLOS MENDONCA D	2.800,00
16/09/2022	2.1.2.01.100906	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		559,88
16/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022		10,00
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito			100,00
16/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito			170,00
16/09/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		1.813,36
16/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/09 11:05	00003150071844 KATYA CONCE	15,00
16/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/09 14:25	00003761611838 ELIZABETH X	10,00
16/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/09 18:58	18412839000100 ELISIO JOSE	20,00
16/09/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. TABELIAO DE NOTAS			217,14
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100885	CONF. NOTA FISCAL 24			7.400,00
16/09/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 228			2.700,00
			TRANSPORTE			17.786,95

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			17.786,95
16/09/2022		2.1.2.01.000082	CONF. NOTA FISCAL 228			2.592,27
16/09/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO			107,73
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 447			632,08
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5595			320,00
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 448			5.032,00
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 448			2.264,50
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14185			53,14
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14186			505,12
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 469			151,10
16/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 469			246,66
16/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JG ZAGATO LTDA - ME			5.032,00
16/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME			151,10
16/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME			632,08
16/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME			320,00
16/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JG ZAGATO LTDA - ME			2.264,50
16/09/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ			53,14
16/09/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ			505,12
16/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME			246,66
16/09/2022	1.3.2.01.000003	3.2.3.01.000077	DAYANE CASTELLEM CUSTODIO 44150581835			7.400,00
16/09/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	ANA MARIA QUILES - ME			2.700,00
			TOTAL DO DIA			48.996,15
17/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100906	CONF. NOTA FISCAL 3150			559,88
17/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	GROSSI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CHAVES E FECHAD			559,88
			TOTAL DO DIA			1.119,76
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	19/09 4780	8999760-3 SEBASTIAO JOAO	50,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	17/09 6509	20339-4 EVELIZA REGOLA	10,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			521,54
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			281,03
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/09 11:45	00044656563862 MARCO ANTON	12,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	17/09 12:03	00004584272840 CELSO AUGUS	20,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	18/09 21:00	00014946454837 RONALDO JOS	200,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	19/09 09:48	00036746461882 Isaías de O	45,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	19/09 14:09	00040793463874 LETICIA HEL	20,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	19/09 16:35	00044269816899 Ana Júlia N	32,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	19/09 4780	21318-7 MARCOS FREISLE	30,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	19/09 4780	28187-5 CAMILLA FERREI	30,00
19/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	19/09 6845	302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
19/09/2022	2.1.2.01.000276	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		165,00
19/09/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		14,28
19/09/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA		1.038,80
19/09/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	FARMACIA NOSSA SENHORA ROS LTDA		296,62
19/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	17/09 08:13	00031775711803 GUSTAVO BIA	40,00
19/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	17/09 17:05	00020160706840 MAYKON R S	10,00
19/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	19/09 13:01	00021842828800 RENE ALEXAN	10,00
19/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100883	CONF. NOTA FISCAL 1			1.155,00
19/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000315	CONF. NOTA FISCAL 40			300,00
19/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 18			50.000,00
19/09/2022	3.2.3.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		14,28
19/09/2022	3.2.3.01.000019	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		48,11
19/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53097			1.729,29
19/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53097			1.225,16
19/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 142941			43,48
19/09/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			1.729,29
19/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP			43,48
19/09/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			1.225,16
19/09/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.155,00
19/09/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI - ME			300,00
			TRANSPORTE			61.944,52

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
19/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	TRANSPORTE			61.944,52
			PAULO CESAR SOARES 10035385847			50.000,00
			TOTAL DO DIA			111.944,52
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	20/09 5965	1831-7 MARIA HELENA D	30,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	20/09 15:01	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.600,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	20/09 15:02	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.925,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	20/09 15:03	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	440,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	20/09 15:05	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	310,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	20/09 15:06	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	960,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	20/09 15:09	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	78,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			95,96
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	20/09 08:45	00005735218832 LUCI TENELL	10,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	20/09 09:35	00025436280889 LEONARDO MA	20,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	20/09 12:19	00061033049891 EUCLIDES CA	10,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	20/09 14:16	00045151992856 Matheus Lui	20,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido	20/09 15:14	00008325208457 ACSON GUSTA	30,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	20/09 15:24	00034288647860 THAIS BERTO	40,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix - Recebido	20/09 16:02	00005888099856 Carmen Balt	500,00
20/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada	20/09 1888	4470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00
20/09/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos	DARF	- 59.620.518/0001-70 -0561	852,33
20/09/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	Rapid Cloud		45,00
20/09/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC		635,40
20/09/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	BANCO ITAU S/A		1.451,50
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	16/09 0295	53504-4 VIVIANE A R GU	655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	16/09 0295	80365-0 CARLOS ROBERTO	583,93
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	16/09 0295	80510-6 SELMA DE JESUS	488,81
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	16/09 0295	87529-5 HELTON M APARE	597,92
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	16/09 0987	68151-2 THAIS GARCIA M	611,01
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	16/09 1888	39419-X THAYNA C ALMEI	641,22
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	16/09 6509	32692-5 PAULA HEBB LIM	633,38
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	16/09 6845	27923-4 THAIS BERTOLOT	519,36
20/09/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000009	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		9.750,08
20/09/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		316,54
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0053	500166-8 GABRIEL CARVAL	995,34
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0223	50836-5 PATRICIA CATAR	655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	79565-8 JESSICA M ALVE	655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	80418-5 MANOEL JOSE MA	611,01
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	80679-X MARIA JOSE PIN	611,01
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	86805-1 ANA MARIA FERR	686,12
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	88193-7 EVANI DE OLIVE	655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	90130-X MICHELE C DIAS	611,01
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	90502-X MARIA CLAUDIA	1.184,04
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	91129-1 CRISTIANO HENR	734,23
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	93011-3 KUNDRY DEL CAR	655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	94760-1 MARCELO LOPES	655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	95967-7 JESSICA G GOME	655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	96698-3 LAZARO EMILIO	627,72
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	97426-9 GLICE APARECID	611,01
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	112753-5 LUANA CANALI R	797,82
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	129080-0 OCIONE NAJARA	611,01
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 0295	213340-7 DAGMAR QUERSI	611,01
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 1888	11656-4 KELLY REGIANE	813,99
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 1888	39886-1 RAQUEL AUGUSTA	686,12
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 1888	43284-9 JOAO ANTONIO M	611,01
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 3144	25029-5 ALINE JUREMA F	655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 3576	208472-4 ACSON GUSTAVO	786,58
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 6509	10926-6 VALDIVANIA PER	1.180,54
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 6509	30219-8 ISAIAS DE OLIV	730,09
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 6509	32500-7 AMANDA DA SILV	758,67
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada	16/09 6509	33895-8 ALVARO TEIXEIR	638,87
TRANSPORTE						43.482,80

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			43.482,80
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/09 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O			655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/09 6509 111722-X ALEXANDRE SALD			1.301,35
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/09 6845 28563-3 PATRICIA M SIL			655,02
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/09 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA			644,31
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000009	Transferência Agendada 16/09 6845 31051-4 EDMARA SILVERI			686,12
20/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/09 4780 42252-5 OSVALDO M.FREI			40,00
20/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/09 07:54 00034382596807 ANDERSON ME			50,00
20/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/09 09:29 00017876300804 SILVIA HELE			20,00
20/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/09 12:04 00001730609864 MARIA A N F			20,00
20/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/09 14:37 00019508596813 JULIO CESAR			25,00
20/09/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02824MAQ038838SEQ03241			840,00
20/09/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL			840,00
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. ADIANTAMENTO BOLSA AUXLIO			240,00
20/09/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	REF. ADIANTAMENTO BOLSA AUXILIO			240,00
20/09/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.01.000010	REF. GRAFICA GUILLEN			70,00
20/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100886	CONF. NOTA FISCAL 121			130.000,00
20/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8406			878,03
20/09/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			878,03
20/09/2022	3.2.3.01.000037	3.2.3.01.000077	MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI			130.000,00
			TOTAL DO DIA			311.565,68
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 21/09 4780 41790-4 SALOMON S MIZR			50,00
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI			100,00
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			188,79
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			153,74
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 21/09 09:36 00027374574835 KELLY REGIA			30,00
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/09 10:10 00001657319580 PAULA HEBB			23,00
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/09 10:59 15106292000119 Gislaine AI			24,00
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/09 14:40 00086404270897 MARINA LUCI			10,00
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 21/09 14:40 00022578074801 DANIELE DE			26,00
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/09 6509 2653390-1 EDISON MARIANO			40,00
21/09/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA			2.923,55
21/09/2022	2.1.2.01.000179	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ASSY LTDA			500,00
21/09/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A			108,00
21/09/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto L S SANGALETTI LTDA ME			6.932,33
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito			140,00
21/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito			40,00
21/09/2022	2.1.2.01.000202	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO G BARBOSA ME			891,45
21/09/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE			1.154,26
21/09/2022	3.2.3.01.000013	1.1.1.01.000010	REF. PICANHA NA TABUA			257,86
21/09/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. TABELIAO DE NOTAS SAO CARLOS			22,74
21/09/2022	3.2.3.01.000016	1.1.1.01.000010	REF. TABELIAO DE NOTAS DE SAO CARLOS			44,58
21/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000179	CONF. NOTA FISCAL 25388			650,00
21/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000187	CONF. NOTA FISCAL 2326			349,60
21/09/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ASSY LTDA ME			650,00
21/09/2022	3.2.3.01.000076	3.2.3.01.000077	VELAS VOTIVAS CHAMAS DA FE EIRELI -			349,60
			TOTAL DO DIA			15.659,50
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 22/09 10:45 SOP-ALEXANDRINA-QSC			2.000,00
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 22/09 10:46 SOP-ALEXANDRINA-QSC			450,00
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL			100,00
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			34,86
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			270,26
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/09 08:49 00031048278859 MAXWEL BALD			120,00
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/09 09:01 00028575599844 ALESSANDRO			20,00
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/09 09:40 00045454226831 Daniele Sil			7,00
22/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/09 12:15 00042630379876 Lucas André			3,00
22/09/2022	2.1.2.01.100883	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 22/09 6918 21144-3 INFOARARAQUARA			1.155,00
22/09/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			313,30
22/09/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A			147,50
			TRANSPORTE			4.620,92

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
22/09/2022	2.1.2.01.100886	1.1.1.10.000080	TRANSPORTE			4.620,92
			REFTED Transf.Eletr.Disponiv 237 2824 025465456000158 MENDONCA SOCI - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS			130.000,00
22/09/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000009	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO			1.420,30
22/09/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 366			144,00
22/09/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 366			139,15
22/09/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO			4,85
22/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000203	CONF. NOTA FISCAL 162500			96,00
22/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP			96,00
22/09/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA			144,00
TOTAL DO DIA						136.665,22
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	23/09 4780	5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	23/09 4780	13185-7 GORETI APARECI	50,00
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	23/09 10:26	SOP-SAO CARLOS	1.800,00
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	23/09 10:29	SOP-SAO CARLOS	900,00
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	23/09 10:31	SOP-SAO CARLOS	222,00
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			111,34
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			254,59
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	23/09 07:22	00006376458807 ANTONIO DIO	35,00
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	23/09 10:54	00074802186800 ELEKMILTON	10,00
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	23/09 12:36	00039926706860 DANIELE TAV	52,00
23/09/2022	2.1.2.01.000315	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI ME		300,00
23/09/2022	2.1.2.01.100885	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	DAYANE C CUSTODIO 44150581835		2.466,67
23/09/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos	FGTS ARREC GRRF		8.337,30
23/09/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	20/09 0295	80420-7 ANA ELIZA DA S	10.373,97
23/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito			330,00
23/09/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI		240,00
23/09/2022	3.2.3.01.000074	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L		48,69
23/09/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000009	Pagamento conta luz	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		5.581,36
23/09/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000009	TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001	10035385847 PAULO CESAR SOARE	50.000,00
23/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	23/09 12:56	00021765537800 RICARDO O B	10,00
23/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	23/09 13:16	00014114890807 FERNANDA CR	180,00
23/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	23/09 21:25	00025649486859 LUCIANO TRI	15,00
TOTAL DO DIA						81.417,92
26/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			412,83
26/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			296,69
26/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	26/09 11:22	00000577805878 ALTAIR JOSE	200,00
26/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	26/09 14:06	00038082844809 Suzana suza	10,00
26/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	26/09 14:43	00051969287829 Aline Crist	8,00
26/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix - Recebido	26/09 15:33	38002023000108 CENTRAL MID	3.600,00
26/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	26/09 22:12	00010889751862 IDARIO BARB	100,00
26/09/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência enviada	26/09 0295	77631-9 CANTINHO FRATE	6.560,04
26/09/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MUNICIPIO DE SAO CARLOS		195,61
26/09/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		404,33
26/09/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado	26/09 15:46	RICHARD BELLAZALMA & CIA L	11.264,00
26/09/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado	26/09 15:51	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS D	600,00
26/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/09/2022			93,00
26/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022		15,94
26/09/2022	2.1.2.01.000195	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	SHOPPING DA CARNE LTDA - ME		701,27
26/09/2022	2.1.2.01.000199	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		400,00
26/09/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000009	Pagto conta telefone	VIVO SP		204,96
26/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	26/09 07:59	00013528767871 LUCIANO LOP	10,00
26/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	26/09 09:53	00022475390840 RODRIGO COT	20,00
26/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	26/09 09:59	00036070705807 Marina Cald	15,00
26/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	26/09 11:09	00041968677828 MARINA MARC	50,00
26/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	26/09 12:10	00012698620811 ELDA BARBOS	22,00
26/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	26/09 4780	42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 12			600,00
26/09/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 13070			394,60
TRANSPORTE						26.378,27

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			26.378,27
26/09/2022	3.2.4.01.000001	2.1.2.01.000325	REF. JUROS S/ NF			0,02
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53204			574,86
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53204			279,74
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 448			434,91
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100907	CONF. NOTA FISCAL 14732			230,00
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13256			175,68
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13256			339,95
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 45224			296,21
26/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14353			3.006,60
26/09/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			574,86
26/09/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI			175,68
26/09/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ			3.006,60
26/09/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA			279,74
26/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME			434,91
26/09/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	MAURICIO AUGUSTO FARIA EIRELI			230,00
26/09/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI			339,95
26/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA			296,21
26/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	IND. E COM. PROD. DER DO LEITE F.N.S.F. LTDA			394,60
26/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822			600,00
			TOTAL DO DIA			38.048,79
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	27/09 4780	463933-2 PAULO MARCOS E	500,00
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	27/09 14:25	SOP-SAO CARLOS	69,00
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	27/09 14:26	SOP-SAO CARLOS	740,00
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	27/09 14:27	SOP-SAO CARLOS	1.750,00
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	27/09 14:27	SOP-SAO CARLOS	146,15
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	27/09 14:30	SOP-SAO CARLOS	443,85
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito			96,95
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	27/09 09:27	00002045009823 SANDRA REGI	10,00
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	27/09 10:05	00011619769816 ADIMARA APA	28,00
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	27/09 11:17	00019955142847 REGINA HELE	32,00
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	27/09 14:23	11480799000187 LADISLAU CU	100,00
27/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	27/09 16:32	00020602443822 PATRICIA RO	130,00
27/09/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto	BANCO ITAU S/A		45,00
27/09/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto	JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA		3.222,00
27/09/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boletto	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		644,66
27/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	27/09 18:21	00031083105850 MARIANA DER	10,00
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	ESTORNO DE LANCAMENTO* SIMPLES AUTOM			105.260,47
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			1.697,85
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			6.631,66
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			4.213,31
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			16.152,28
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			200,26
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			849,31
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			11.371,86
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			358,28
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			2.723,44
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			12.991,41
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			140,07
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			849,02
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			200,14
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			200,30
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			2.756,07
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			3.373,16
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			200,07
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			6.004,14
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			7.629,24
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			9.436,31
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			840,03
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL			8.546,61
			TRANSPORTE			210.592,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	210.592,90
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	4.500,69
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	1.697,04
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,23
27/09/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,69
27/09/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	105.259,47
27/09/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	105.260,47
27/09/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	REF. HORA PARK	1,00
27/09/2022	3.2.3.01.000019	1.1.1.01.000010	REF. KILOMODAS COMERCIO DE TECIDOS	155,60
27/09/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	REF. RICHARD H DE CARVALHO	96,50
27/09/2022	3.2.3.01.000068	1.1.1.01.000010	REF. LIVRARIA CATOLICA	70,00
27/09/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. CONFECÇÃO PLACA DE AZULEJO	200,00
27/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100542	CONF. NOTA FISCAL 950	90,00
27/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 26723	529,00
27/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100909	CONF. NOTA FISCAL 72	340,00
27/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 143382	1.062,18
27/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	529,00
27/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP	1.062,18
27/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	TAYAMA & KUBA LTDA	340,00
27/09/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	90,00
TOTAL DO DIA				433.572,95
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	7.175,24
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	38,73
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	101,84
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/09 10:17 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/09 14:48 00046496615870 SARAH AFLAL	15,00
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/09 16:04 00035858868843 JAQUELINE A	33,00
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/09 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO	70,00
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/09 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
28/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	10,00
28/09/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	6.168,13
28/09/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	7.731,98
28/09/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE	3.641,01
28/09/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	3.580,00
28/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/09 4780 5660170-0 JOSE MARIA DA	70,00
28/09/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	REF. MILVANE RAMIRES CARLOS	108,00
28/09/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. BOGAS PARAFUSOS	137,52
28/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 26735	445,00
28/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 26780	520,00
28/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 58663	2.778,47
28/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8424	505,23
28/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100908	CONF. NOTA FISCAL 42258	147,60
28/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000203	CONF. NOTA FISCAL 162814	680,00
28/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 143420	429,69
28/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	445,00
28/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	ELETRONICA PINHE LTDA	147,60
28/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP	429,69
28/09/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	520,00
28/09/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	2.778,47
28/09/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	505,23
28/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	680,00
TOTAL DO DIA				40.042,43
29/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	73,59
29/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	151,78
29/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/09 08:48 00006944838850 ADAMS ORNAG	10,00
29/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/09 10:44 00015082182854 GLAUCO DE S	44,00
29/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/09 14:40 00014550523883 BEATRIZ GEO	29,00
29/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/09 14:51 00002652468812 JOSE D DE C	46,00
29/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/09 15:51 00027146928853 MANUEL GABR	100,00
TRANSPORTE				454,37

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		454,37
29/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	29/09 15:53 37043062000190 BEATRIZ DOS	50,00
29/09/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	4.745,00
29/09/2022	3.2.3.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	550,00
29/09/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	JG ZAGATO LTDA	3.394,50
29/09/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	29/09 15:59 00022510425803 MAIRA APARE	50,00
29/09/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	REF. GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENETARES		239,72
29/09/2022	3.2.3.01.000070	1.1.1.01.000010	REF. DECORACAO		180,00
29/09/2022	2.1.2.01.000198	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	JG ZAGATO LTDA	3.902,00
			TOTAL DO DIA		13.565,59
30/09/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO	09/2022	989,32
30/09/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	09/2022	29.144,13
30/09/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO	09/2022	480,00
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20%	09/2022	727,20
30/09/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES	09/2022	1.078,54
30/09/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES	09/2022	6.163,09
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE	09/2022	1.255,52
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE	09/2022	1.003,36
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS	09/2022	484,36
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35%	09/2022	2.765,72
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	09/2022	1.060,91
30/09/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES	09/2022	188,95
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS	09/2022	79,86
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000005	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL	09/2022	27,00
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL	09/2022	27.878,10
30/09/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES	09/2022	6.940,64
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES	09/2022	7.376,81
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA	09/2022	118,75
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUB 20% DOENCA	09/2022	242,40
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL	09/2022	284,38
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO	09/2022	240,00
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS	09/2022	71.392,06
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	09/2022	4.264,26
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALEIZ	09/2022	1.050,87
30/09/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO	09/2022	600,00
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS	09/2022	5.557,53
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA	09/2022	1.676,71
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENÇA DE SALÁRIOS	09/2022	1.445,84
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA DE FERIAS	09/2022	32,54
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	09/2022	10,84
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. REEMBOLSO FALTAS INDEVIDAS	09/2022	395,30
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVICO	09/2022	143,39
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. P/DOENCA C/D	09/2022	152,75
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS	09/2022	1.625,06
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS	09/2022	588,33
30/09/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS	09/2022	512,51
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS	09/2022	1.601,62
30/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS	09/2022	5.623,01
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO	09/2022	3.179,79
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS	09/2022	195,13
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20%	09/2022	118,44
30/09/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. AVISO PREVIO	09/2022	3.486,76
30/09/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO	09/2022	709,38
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS	09/2022	3.085,29
30/09/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 40%	09/2022	7.753,63
30/09/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO	09/2022	321,38
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE	09/2022	98,25
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS	09/2022	145,63
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35%	09/2022	386,15
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	09/2022	77,49
			TRANSPORTE		204.758,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	204.758,98
30/09/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º 1/12 INDENIZADO 09/2022	161,42
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2022	322,84
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 09/2022	526,11
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000005	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2022	27,00
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 09/2022	362,88
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. MULTA ESTABILIDADE 09/2022	1.118,99
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 09/2022	1.266,03
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 09/2022	329,94
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 09/2022	280,31
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 09/2022	129,76
30/09/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º INDENIZADO RESCISAO 09/2022	15,56
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO 09/2022	717,20
30/09/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO 09/2022	33,11
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2022	66,44
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09/2022	1.203,80
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 09/2022	240,00
30/09/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2022	3.742,78
30/09/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 09/2022	460,00
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 09/2022	4.199,21
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF SOBRE RESCISAO 09/2022	39,28
30/09/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. BOLSA AUXILIO FERIAS PROP 09/2022	200,00
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 09/2022	12.486,62
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO 09/2022	420,00
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. AVISO PREVIO REAVIDO 09/2022	3.165,07
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO 09/2022	367,55
30/09/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO 09/2022	274,61
30/09/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO 09/2022	0,06
30/09/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 09/2022	82,67
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ESTOURO RESCISAO 09/2022	917,02
30/09/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. REEMBOLSO FALTAS INDEVIDAS 09/2022	16,97
30/09/2022	3.1.1.01.000019	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 09/2022	13.582,95
30/09/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 09/2022	296,28
30/09/2022	3.1.1.01.000021	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 09/2022	1.054,92
30/09/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 09/2022	385,20
30/09/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. Compsação da Ded. Sal. Familia 09/2022	508,23
30/09/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000007	Transferência recebida 30/09 0295 37912-3 C F D M JACINT	22.970,00
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 30/09 10:00 SOP-SAO CARLOS	521,00
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 30/09 10:01 SOP-SAO CARLOS	1.162,00
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 30/09 10:02 SOP-SAO CARLOS	100,00
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	80,36
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	119,47
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/09 06:23 00014447829835 LUCIANO DE	300,00
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/09 10:15 00038737532863 ALINE MORAIE	100,00
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/09 10:43 00024620617890 MARCIA IASO	12,00
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/09 11:09 00024628073813 RONALDO DE	10,00
30/09/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/09 13:36 00051539185800 Felipe Bize	3,00
30/09/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 30/09 0295 11862-1 SSVP CONS CEN	10.609,45
30/09/2022	2.1.2.01.100884	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	319,00
30/09/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 30/09 17:45 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS D	2.500,00
30/09/2022	3.4.3.01.000003	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 30/09 17:45 RAFAEL PEGORARO SILVA	1.068,00
30/09/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	2.214,00
30/09/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	10,00
30/09/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE	1.558,98
30/09/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. TAYAMA & KUBA	240,00
30/09/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	REF. TAYAMA & KUBA	340,00
30/09/2022	2.1.2.01.100907	1.1.1.01.000010	REF. MAURICIO AUGUSTO FARIA EIRELI	230,00
30/09/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. RENDIEMNTO S/ APLICACAO	449,45
30/09/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 13	2.500,00
30/09/2022	3.2.3.01.000062	1.1.4.01.000001	APROPRIACAO SEGUROS	115,94
30/09/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto JAU SERVE	126,80
			TRANSPORTE	301.419,24

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	301.419,24
30/09/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 08/2022	9.803,91
30/09/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 09/2022	504,84
30/09/2022	3.1.1.01.000020	2.1.5.01.000004	REF. PROVISAO 13º SALARIO MES	8.253,87
30/09/2022	2.1.5.01.000004	3.1.1.01.000020	REF. ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO MES	1.633,93
30/09/2022	3.1.1.01.000022	2.1.5.01.000009	REF. PORVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO	664,12
30/09/2022	2.1.5.01.000009	3.1.1.01.000022	REF. ESTORNO ENCARGOS PROVISAO	134,53
30/09/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	REF. DOACAO	3.760,79
30/09/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	2.500,00
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	245,12
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	1.032,35
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	DEPRECIACAO DO MÊS	3.193,52
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	577,21
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	97,67
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
30/09/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	3.560,80
30/09/2022	2.1.6.40.000001	2.1.6.10.000001	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	246.802,95
30/09/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 01/2022 A 09/2022	246.802,95
30/09/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	ABATIMENTO REF. A REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
30/09/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA MES	3.039,47
30/09/2022	1.1.3.01.000001	2.1.6.10.000001	REF. PROJETOS PERIODO OUTUBRO 2022 A SETEMBRO DE 2023	720.000,00
30/09/2022	1.1.3.02.000001	2.1.6.20.000001	REF. PROJETOS PERIODO OUTUBRO 2022 A SETEMBRO DE 2023	63.807,00
30/09/2022	2.1.5.10.000008	3.1.1.01.000001	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	40,50
			TOTAL DO DIA	1.622.588,78
			TOTAL DO MÊS	3.436.787,77
01/10/2022	2.1.6.10.000001	1.1.3.01.000001	REF. RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL	449.260,22
01/10/2022	2.1.6.40.000001	2.1.6.10.000001	REF. RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL	117.471,08
01/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 18153	269,00
01/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 18153	91,69
01/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 445	1.960,00
01/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100909	CONF. NOTA FISCAL 74	240,00
01/10/2022	2.1.2.01.000060	1.1.2.01.000001	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	7.731,98
01/10/2022	2.1.2.01.000206	1.1.2.01.000001	REF. TRANSF P/ REGULARIZACAO	8.325,00
01/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO	13,50
01/10/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.01.000010	REF. pgto rescisao MATHEUS LUIZ GUIMARAES DA SILVA	420,00
01/10/2022	2.1.2.01.000182	3.2.3.01.000015	REF. transf p/ regularizacao	442,10
01/10/2022	2.1.2.01.000182	3.2.3.01.000015	REF. transf p/ regularizacao	630,00
01/10/2022	2.1.2.01.000182	2.1.2.01.000206	REF. transf p/ regularizacao	3.880,50
01/10/2022	2.1.2.01.000182	3.2.3.01.000055	REF. transf p/ regularizacao	45,00
01/10/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	PAPELARIA TEND MAIS LTDA	269,00
01/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	1.960,00
01/10/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	PAPELARIA TEND MAIS LTDA	91,69
01/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	TAYAMA & KUBA LTDA	240,00
			TOTAL DO DIA	593.340,76
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/10 0295 10308-X ANTONIO MONARE	15,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	250,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/10 11:27 00029030635835 MARIA APARE	10,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/10 09:57 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/10 11:36 00007243396631 LUIZ ROGERI	100,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/10 12:06 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/10 15:46 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/10 15:48 00082563861853 HARUMI NAKA	50,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/10 16:57 00062419471849 ROSANGELA F	20,00
03/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 03/10 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
03/10/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000009	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.139,82
03/10/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000080	REF. Transferência enviada 03/10 0295 50000-3 C F DONA MARIA	7.500,00
			TRANSPORTE	9.259,82

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.259,82
03/10/2022	3.2.3.01.000086	1.1.1.10.000080	REF. Transferência enviada PEDRO LUPORINI	8.307,36
03/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100953	CONF. NOTA FISCAL 1083	153,90
03/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000186	CONF. NOTA FISCAL 6200	3.576,17
03/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13368	117,48
03/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 143628	1.118,62
03/10/2022	3.2.3.01.000030	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 339	2.000,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/10 4780 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/10 0295 24762-6 SEVERINO TAVAR	20,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/10 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/10 1888 23019-7 WILSON MALAGO	100,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/10 1888 40511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/10 4780 42775-6 JOSE CARLOS PA	30,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	TED-Crédito em Conta 260 0001 43121841866 LUAR PEREIRA D	16,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	148,12
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	606,14
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/10 09:18 00004008910263 WILMA PEREI	30,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/10 10:38 00044772630821 Júlia Renau	4,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/10 14:00 00001596495871 Eduardo Car	50,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/10 09:48 00040655704841 INGRID GARB	150,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/10 10:12 15106292000119 Gislaine Al	17,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/10 11:13 00034944009895 TALYTA FERN	3,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/10 12:01 00048228243812 LEA DOS SAN	16,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/10 14:11 00027505273841 MARIA ALICE	150,00
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 03/10 1888 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
03/10/2022	2.1.2.01.100954	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	219,80
03/10/2022	2.1.2.01.100955	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	639,60
03/10/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	139,15
03/10/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	213,26
03/10/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	318,20
03/10/2022	2.1.2.01.100953	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	131,46
03/10/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	8.882,72
03/10/2022	2.1.2.01.100953	4.3.1.01.000004	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	22,44
03/10/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	211,60
03/10/2022	2.1.2.01.100960	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	775,98
03/10/2022	2.1.2.01.000179	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ASSY LTDA	500,00
03/10/2022	2.1.2.01.100616	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	1.279,96
03/10/2022	2.1.2.01.000352	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	282,90
03/10/2022	3.2.3.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAI	329,30
03/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	70,00
03/10/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	117,48
03/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP	1.118,62
03/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	3.576,17
03/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	VINICIUS CARRIJO DE LIMA 04578296644	153,90
TOTAL DO DIA				45.387,15
04/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 08:20 00074227050863 BENEDICTA O	10,00
04/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 10:06 00074376683868 JOSE ANGELO	12,00
04/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 13:45 00021774508885 DALTON RICH	20,00
04/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 13:53 00018654547880 MARCOS ROBE	50,00
04/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 14:02 00074523104891 HELOISA SAN	30,00
04/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 14:52 04614056000197 MAC E BARRE	20,00
04/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 16:30 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
04/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 16:37 00019511269801 Andreia Cri	10,00
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100954	CONF. NOTA FISCAL 58582	219,80
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100955	CONF. NOTA FISCAL 355923	639,60
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 14396	590,00
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 449	412,47
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000352	CONF. NOTA FISCAL 5227172	282,90
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 5084	649,00
TRANSPORTE				2.965,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.965,77
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8446	220,81
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 21944	319,99
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 21946	319,99
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 21951	319,99
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100616	CONF. NOTA FISCAL 21952	319,99
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14476	369,65
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 2210	60,52
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 143737	357,65
04/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100960	CONF. NOTA FISCAL 2457	775,98
04/10/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 19	50.000,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/10 1888 54955-X MARIA CLAUDIA	100,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	90,09
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 08:05 00010915204886 MARA SILVIA	20,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/10 09:36 00045190448800 Inanna Mora	29,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 09:39 00097997218815 SONIA APARE	20,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/10 09:47 00098282654868 LUCIA AEKO	9,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 09:55 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/10 10:00 00004614131832 CRISTINA T	20,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/10 11:41 00042916936807 Thaiss Hele	26,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/10 13:53 00033820349804 GUILHERME B	39,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/10 16:00 00041522863850 CAROLINE C	14,00
04/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 04/10 16:47 00010035385847 Paulo Cesar	45,00
04/10/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 30/09 0295 129080-0 OCIONE NAJARA	788,54
04/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	590,00
04/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	649,00
04/10/2022	3.2.3.01.000021	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
04/10/2022	3.2.3.01.000021	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
04/10/2022	3.2.3.01.000021	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
04/10/2022	3.2.3.01.000021	3.2.3.01.000077	MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	319,99
04/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP	357,65
04/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	639,60
04/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	412,47
04/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	282,90
04/10/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	220,81
04/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	369,65
04/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 32	60,52
04/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	CIRURGICA MEDEIROS LTDA	219,80
04/10/2022	1.3.2.01.000012	3.2.3.01.000077	ALEX RODRIGUES FERNANDES DE MELO	775,98
			TOTAL DO DIA	63.109,31
05/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/10 4780 40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
05/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/10 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00
05/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 15:10 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
05/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 16:39 00015082537814 EDIVANI DE	15,00
05/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 16:49 00002108316930 NELSON ANAC	20,00
05/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 17:11 00097991562891 FATIMA DE L	10,00
05/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/10 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
05/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/10 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
05/10/2022	1.1.1.10.00019	1.1.1.10.000080	Transferência recebida 05/10 0295 95976-6 CANTINHO F D M	39.000,00
05/10/2022	2.1.2.01.000182	3.2.3.01.000055	CONF. NOTA FISCAL	295,00
05/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100957	CONF. NOTA FISCAL 52	120,00
05/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000203	CONF. NOTA FISCAL 163222	66,18
05/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 143819	435,00
05/10/2022	3.2.3.01.000061	2.1.2.01.000276	CONF. NOTA FISCAL 313	165,00
05/10/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 893	325,00
05/10/2022	3.2.3.01.000058	2.1.2.01.000314	CONF. NOTA FISCAL 45	130,00
05/10/2022	3.2.3.01.000037	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 112	2.119,12
05/10/2022	3.2.3.01.000006		CONF. NOTA FISCAL 376	128,00
05/10/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 376	123,69
05/10/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,31
			TRANSPORTE	43.121,30

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.121,30
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/10 4780 58525-4 VAGNER L FAUST	400,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/10 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05/10 11:32 SOP-SAO CARLOS	771,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 05/10 11:33 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	177,14
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	298,66
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 10:08 00007137872875 MARILDA TAC	100,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 11:16 00040268085803 BRUNO LUAN	100,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/10 13:52 00022073121861 SANDRA CLEO	118,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 18:16 00010890309833 VALNICE COM	15,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 20:12 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/10 22:46 00007746595804 MARCOS ANTO	120,00
05/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/10 1888 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00
05/10/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	3.006,60
05/10/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	878,03
05/10/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00
05/10/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	682,37
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00930	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00935	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00940	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00945	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00950	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00955	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00960	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00965	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00970	840,00
05/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00975	800,00
05/10/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	8.360,00
05/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP	435,00
05/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA 25958541862	120,00
05/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	66,18
			TOTAL DO DIA	69.544,28
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/10 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/10 1888 6753-9 MARCIA R G OLI	100,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 08:02 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 08:32 00002054925845 MARISTELA B	40,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 09:05 00004457524832 ADOLFO FERR	10,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 09:14 00010059740809 APARECIDA C	20,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 09:18 00021979306800 KARINA FRAI	15,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 09:19 00003150083850 TANIA MARIA	90,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 09:29 00033102364802 EVERTON JOS	12,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 09:37 00020476507804 WOODROW NEL	22,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 11:15 00003204933857 GEUSA APARE	15,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 12:46 00018142422875 FERNANDA CA	17,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 12:59 00018132179803 LUIZ CARLOS	10,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 14:20 00004883819833 JANE LOPES	10,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 14:23 00086340590810 MARINA CELI	15,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 14:27 00028385847820 Giovanna Lo	90,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 15:11 00015071627825 GILBERTO J	20,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 20:06 00029634778801 AUSTER WESL	20,00
06/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 23:29 00026650538884 Fernando Si	15,00
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	1.120,88
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	922,76
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.149,77
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	1.009,19
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	852,83
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	866,18
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE	861,47
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 90130-X MICHELE C DIAS	928,70
			TRANSPORTE	8.292,78

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
			TRANSPORTE	8.292,78	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.914,97	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	1.170,95	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	837,95	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 94760-1 MARCELO LOPES	746,05	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 96698-3 LAZARO EMILIO	1.244,11	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 97426-9 GLICE APARECID	822,63	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.489,20	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	779,78	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	1.036,36	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.668,55	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	1.013,18	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	892,99	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 1888 43284-9 JOAO ANTONIO M	810,99	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	1.015,53	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.676,05	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	2.024,83	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	1.013,70	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	827,55	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR	1.076,25	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O	811,55	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.623,07	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6845 28563-3 PATRICIA M SIL	853,33	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	735,09	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/10 6845 32350-0 FABIANA ELIZA	760,25	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 05/10 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.350,93	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 05/10 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	1.101,69	
06/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 526401	4,26	
06/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 526401	92,83	
06/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14510	141,17	
06/10/2022	3.2.3.01.000063	2.1.2.01.000112	CONF. NOTA FISCAL 111	1.000,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Dep Cheque BB Liquidado 8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS	1.300,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/10 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	45,51	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	82,25	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 08:24 00028377336871 CRISTIANE N	50,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 08:56 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 09:01 00025193312837 RODRIGO NIC	40,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/10 09:33 00038504780848 Maria dos S	140,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/10 09:57 00034288647860 THAIS BERTO	30,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 10:30 00008147882890 Ângela Mari	15,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/10 10:42 00025688683848 LUCIMARA AP	32,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 11:33 00041943638845 LUCAS SEGNI	20,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/10 11:39 00041592036805 ANA PAULA F	12,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/10 12:14 00030502009870 Elisandra A	41,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/10 13:18 00009901232864 ROBERTA REG	12,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/10 14:26 00048357053866 Karina More	23,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 15:16 00036983550862 Rafael Pera	50,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 16:06 00039007491830 Irisvalter	10,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 16:51 00083242295820 JEFERSON LU	15,00	
06/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/10 20:58 00030479813884 FABIO HENRI	25,00	
06/10/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00	
06/10/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05/10 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	1.153,36	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05/10 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	2.385,57	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05/10 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.656,42	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05/10 0295 87529-5 HELTON M APARE	2.267,43	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05/10 0295 95967-7 JESSICA G GOME	725,12	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05/10 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	84,99	
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 05/10 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	2.573,37	
06/10/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 30/09 6845 29580-9 MARLY DE SOUSA	1.324,11	
TRANSPORTE				56.155,70	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.155,70
06/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	1.027,05
06/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
06/10/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	1.875,05
06/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	REF. salario felipe bizerra dias	360,38
06/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	4,26
06/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	92,83
06/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	141,17
06/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00
06/10/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	FELIPE BIZERRA DIAS	92,00
06/10/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	CLAUDINEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	109,16
06/10/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	FABIANA ELIZA LEMES ALVES	109,16
06/10/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	GLICE APARECIDA SILVA	50,92
			TOTAL DO DIA	61.865,68
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/10 0295 45441-9 AGNALDO PEREZ	20,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/10 4780 5805-X MARIA L A DANT	150,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 08:59 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 09:03 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 09:17 00004898845800 NILSONIA RO	10,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 11:18 00042569780898 Matheus Dis	10,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 13:40 00019511838865 Célia Garci	20,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 14:02 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 14:39 00027810473840 ANGELA ROSS	30,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 15:51 00097990850800 MARIA ALICE	50,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 16:33 18412839000100 ELISIO JOSE	20,00
07/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 23:02 00010301148899 CARMINDA PE	200,00
07/10/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000009	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	50.000,00
07/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 27210	48,90
07/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 27210	11,75
07/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 17460	338,14
07/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 17460	891,26
07/10/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 14	1.600,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/10 0295 14439-8 WALTER JOSE RO	20,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/10 5965 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	144,91
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 09:39 00017222646833 CLAUDIA ISA	10,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 10:17 05520774000167 COM MOVEIS	10,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 10:34 00027515531843 Felipe Rodr	15,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 11:45 00008597133937 TIAGO LUCIA	40,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 11:49 00062796909891 JORGE LUIZ	50,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/10 12:19 00020602443822 PATRICIA RO	26,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/10 12:40 00022298414831 ALINE GREGO	6,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 14:23 00035062355915 VALDEMAR AL	310,00
07/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/10 19:40 02396977000103 L A FABRICI	20,00
07/10/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	140,92
07/10/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	1.155,51
07/10/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	7.916,04
07/10/2022	3.2.4.01.000001	2.1.5.10.000001	REF. VLR FGTS	0,24
07/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	48,90
07/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SHOPPING DA CARNE EIRELI	338,14
07/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	11,75
07/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SHOPPING DA CARNE EIRELI	891,26
07/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA DIÁRIO	500,00
07/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA DIÁRIO	500,00
07/10/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.01.000010	THAMIRES MARIA DA SILVA	60,00
07/10/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	THAMIRES MARIA DA SILVA	35,00
07/10/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	THAMIRES MARIA DA SILVA	90,00
07/10/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	EGIDIO LUIZ BELLOTTI	600,00
07/10/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	M.A ELÉTRICA	280,00
07/10/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.01.000010	TALITA FRANCISCA SOARES	60,00
			TRANSPORTE	66.909,72

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
07/10/2022	3.1.1.01.000001	1.1.1.01.000010	TRANSPORTE		66.909,72
			TALITA FRANCISCA SOARES		35,00
			TOTAL DO DIA		66.944,72
08/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 59429		736,90
08/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13476		117,48
08/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13476		159,96
08/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14529		43,00
08/10/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		117,48
08/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		736,90
08/10/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		159,96
08/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		43,00
TOTAL DO DIA					2.114,68
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 0295 27190-X NILZA N NORDI	20,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 4780 12753-1 SWAMI M VILLEL	50,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	09/10 4780 20806-X SONIA REGINA D	10,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	08/10 6845 900255-3 APARECIDA MARI	100,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	08/10 13:44 00016396078899 ELISABETE F	20,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	09/10 07:46 00012886502804 APARECIDA C	10,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 06:09 00097398527853 SAULO DE CA	65,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 08:42 00023014492892 SARA REGINA	20,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 09:05 00016210306870 OSMAR APARE	15,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 09:29 00021842828800 RENE ALEXAN	10,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 09:59 00017404623863 FERNANDO LO	10,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 12:17 00044145827848 THAINA MUNI	15,00
10/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	10/10 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
10/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022		93,00
10/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000019	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022		66,00
10/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000080	REF. Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022		66,00
10/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 144041		834,17
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	70,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	130,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 3062 78087-1 DAMAZONICA ALI	30,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 0295 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	08/10 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	10/10 4780 18099-8 JANICE R PERUS	25,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	08/10 6845 302029-0 MARIA C F DE O	150,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	10/10 11:47 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	10/10 11:48 SOP-SAO CARLOS	1.555,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta	341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		4.650,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		500,54
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		306,49
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	08/10 06:30 00095011854868 Carlos Albe	229,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	08/10 11:02 00006608131810 MARINALDO C	46,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	08/10 11:13 00014447670895 MARIA APARE	10,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	09/10 09:26 00086404270897 MARINA LUCI	10,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 07:14 00027666685866 MAURICIO ED	50,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 09:19 00002121788140 Bene Eloi M	50,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 12:26 00002660144885 DONATO CARV	10,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	10/10 12:30 00040812293843 Michele Cri	5,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	10/10 14:18 00046894919844 BERNARDO MA	7,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	10/10 14:20 00051068464801 Rodrigo Lop	3,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	10/10 15:15 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	10/10 16:19 00035858868843 JAQUELINE A	19,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	10/10 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	10/10 1888 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada	10/10 4780 6233-2 VANDERLEI R GR	25,00
TRANSPORTE					11.505,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.505,20
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/10 4780 8100-0 SIRLENE T D AR	250,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/10 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/10 5965 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00
10/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/10 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL	10,00
10/10/2022	2.1.2.01.000336	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 10/10 3062 106688-9 PAPELARIA TEND	360,69
10/10/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	652,47
10/10/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	566,55
10/10/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	54,00
10/10/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
10/10/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.410,00
10/10/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5042 033737069000151 VOLTAIRE SOCI	2.119,12
10/10/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 10/10 13:05 Alexandre Rafael Mathias d	1.600,00
10/10/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	925,74
10/10/2022	2.1.2.01.100542	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PARALELO ASSESSORIA LTDA	90,00
10/10/2022	2.1.2.01.000186	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PAL	3.576,17
10/10/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	434,91
10/10/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	694,34
10/10/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	632,08
10/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	10,00
10/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"MANFRIN, CASSEB &AMP	834,17
TOTAL DO DIA				26.795,44
11/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/10 09:17 02424494000167 M.G.REFRIGE	10,00
11/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 27322	1.717,80
11/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 46785	7.307,88
11/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 46785	105,15
11/10/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 3721	125,00
11/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/10 3062 39958-2 DINAMICA ENERG	20,00
11/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/10 6845 292-5 NATALINA ORDIV	50,00
11/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	131,22
11/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/10 09:55 00030945346867 RAFAEL SCHI	20,00
11/10/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	378,10
11/10/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00
11/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
11/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00
11/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.717,80
11/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	7.307,88
11/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SORVETES ROSALINO LTDA - ME	125,00
11/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	105,15
TOTAL DO DIA				19.310,98
12/10/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.01.000010	ROSA FLORES	150,00
TOTAL DO DIA				150,00
13/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 13/10 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	200,00
13/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/10 11:11 00091603471804 Álvaro Mace	50,00
13/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/10 17:46 00001730609864 MARIA A N F	20,00
13/10/2022	1.1.1.10.00019	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	60.000,00
13/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13545	289,38
13/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13545	199,90
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 13/10 4780 20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/10 6509 458074-5 IRENE TOYOKO M	25,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	453,97
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	133,17
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/10 07:02 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/10 19:53 00002660424810 MARIA LUCIA	20,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/10 20:17 00005366721806 ROSILDA QUE	50,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/10 08:32 00022392317852 Janice Teix	10,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/10 09:30 00039926706860 DANIELE TAV	8,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/10 10:53 00021775954870 PATRICIA HE	20,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/10 11:20 00031440348863 FERNANDA RO	60,00
TRANSPORTE				61.709,42

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		61.709,42
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	13/10 12:39 00043126787827 Lucas Del P	5,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/10 15:41 00009566564805 JAIME PERAZ	20,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	13/10 15:45 00050932550843 LARAH ADRIA	13,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/10 15:47 00048907153809 NICOLAS SIM	10,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	13/10 16:25 00048462135877 Isabela Rei	7,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido	13/10 16:41 29263958000157 PAULO SERGI	400,00
13/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido	13/10 21:18 00003405980852 VALMIR ELEU	200,00
13/10/2022	2.1.2.01.000187	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	VELAS VOTIVAS CHAMA DA FE LTDA	349,60
13/10/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
13/10/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.656,85
13/10/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
13/10/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
13/10/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.676,02
13/10/2022	2.1.2.01.000203	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA EPP	96,00
13/10/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		289,38
13/10/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		199,90
			TOTAL DO DIA		67.425,37
14/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/10 08:58 00022919361821 ANDRE LUIZ	15,00
14/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL	27505	118,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	14/10 1888 37809-7 WANIA TEDESCHI	100,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	14/10 6509 20339-4 EVELIZA REGOLA	10,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	14/10 11:24 SOP-SAO CARLOS	1.940,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	14/10 11:26 SOP-SAO CARLOS	1.880,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	14/10 11:27 SOP-SAO CARLOS	1.850,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	14/10 11:28 SOP-SAO CARLOS	1.185,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	14/10 10:34 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	100,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	14/10 10:35 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	100,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta	341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		110,65
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		160,57
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/10 09:24 00044656929867 ALEXANDRE A	21,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/10 09:54 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/10 10:38 00009566564805 JAIME PERAZ	74,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/10 12:03 00036901551851 Lilian Cami	19,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido	14/10 12:19 00039856705878 CAROLINA O	45,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/10 13:02 00045613266859 Natalia Sil	20,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/10 14:12 00051199536890 EDUARDO VIE	19,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/10 14:36 00040260931829 SARAH RODRI	216,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/10 15:17 00009901232864 ROBERTA REG	12,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/10 15:46 00046850932837 BEATRIZ AND	30,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/10 16:08 00004007023638 ALEXANDRE M	43,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/10 16:57 11721383000103 ARENA REPRE	200,00
14/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/10 21:48 00042065173807 Renato Silv	15,00
14/10/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	123,69
14/10/2022	2.1.2.01.000082	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	ANA MARIA QUILLES ME	2.592,27
14/10/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	53,49
14/10/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone	EMBRATEL	6,85
14/10/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	397,76
14/10/2022	3.2.3.01.000023	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado	14/10 11:29 ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO	96,00
14/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ060182SEQ02375	850,00
14/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ060182SEQ02380	1.050,00
14/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ060182SEQ02385	840,00
14/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ060182SEQ02390	840,00
14/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ060182SEQ02395	840,00
14/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ060182SEQ02400	840,00
14/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ060182SEQ02405	840,00
14/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN	AG00217MAQ060182SEQ02410	840,00
14/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA	CestaEmpresarial1	91,15
14/10/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL		6.848,85
			TRANSPORTE		25.813,28

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
14/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	TRANSPORTE		25.813,28
			P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		118,00
			TOTAL DO DIA		25.931,28
17/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	15/10 07:58 00019508596813 JULIO CESAR	25,00
17/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	15/10 10:29 00008749484877 ANTONIA C A	20,00
17/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/10 11:06 00032497438870 DENISE TOLE	10,00
17/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/10 19:19 00002038995800 JOSE FLAVIO	10,00
17/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	17/10 11:03 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
17/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	17/10 11:42 00035752332842 MARCEL ALEX	50,00
17/10/2022	1.1.1.10.000080	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 17/10 0295 95976-6 CANTINHO F D M		39.000,00
17/10/2022	3.2.3.01.000002	1.1.1.10.000080	REF. Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS		1.069,79
17/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5620		340,00
17/10/2022	3.2.3.01.000006		CONF. NOTA FISCAL 392		168,00
17/10/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 392		162,34
17/10/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO		5,66
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/10 4780 41790-4 SALOMON S MIZR		50,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/10 5965 1831-7 MARIA HELENA D		50,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		408,54
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		299,62
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	15/10 11:34 00006533288342 Thiago Kenn	6,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	15/10 11:52 00033122937824 SANDRA JULI	38,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	15/10 11:53 00014447670895 MARIA APARE	6,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/10 14:22 00004008910263 WILMA PEREI	60,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	16/10 21:14 00045758302830 DANILO DA S	10,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/10 09:49 15106292000119 Gislaine Al	70,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/10 10:54 00014540055801 Alexandra B	53,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/10 11:02 00014540055801 Alexandra B	3,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/10 15:49 00010375582860 Katia Apare	10,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/10 15:59 00031222163888 ARTUR HIDEK	150,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/10 4780 28187-5 CAMILLA FERREI		30,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/10 4780 302088-6 JANETE CREMA		150,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/10 6845 302159-9 ALEXANDER MUNA		150,00
17/10/2022	2.1.2.01.000199	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		320,00
17/10/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE		649,00
17/10/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS		220,81
17/10/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L		53,14
17/10/2022	3.2.3.01.000062	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		323,91
17/10/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA		2.954,45
17/10/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L		505,12
17/10/2022	2.1.2.01.000276	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA		165,00
17/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito		120,00
17/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C LUIZ ALBERTO BOTEGA		848,00
17/10/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL		848,00
17/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME		340,00
			TOTAL DO DIA		49.762,38
18/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	18/10 11:02 00029009009807 HELLEN CRIS	30,00
18/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	18/10 13:46 00026095647835 JAIME TADEU	15,00
18/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	18/10 14:15 00013112154843 EDNA BASSOL	15,00
18/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	18/10 14:32 00029749644867 Michelle Ma	30,00
18/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	18/10 17:21 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
18/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	18/10 20:19 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
18/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 27631		1.058,00
18/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 60115		407,68
18/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 451		640,08
18/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8492		510,13
18/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13603		176,22
18/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14719		171,40
18/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 569		257,50
18/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 570		245,00
			TRANSPORTE		3.621,01

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.621,01
18/10/2022	3.2.3.01.000061	2.1.2.01.000315	CONF. NOTA FISCAL 43	300,00
18/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Transferência recebida 18/10 1888 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
18/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/10 4780 463933-2 PAULO MARCOS E	500,00
18/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	120,45
18/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/10 10:14 12298487000110 JAMIL ANTON	10,00
18/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/10 10:41 15106292000119 Gislaine Al	155,00
18/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/10 11:58 00086643088291 GABRIEL DE	15,00
18/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/10 14:17 00011619769816 ADIMARA APA	92,00
18/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/10 14:50 00004335629869 ARLETE DE L	15,00
18/10/2022	3.2.3.01.000008	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 18/10 16:29 AUTO POSTO SANTO ANTONIO	505,23
18/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	5,00
18/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.058,00
18/10/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	176,22
18/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	407,68
18/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	640,08
18/10/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	510,13
18/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	171,40
18/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	257,50
18/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ACCIERE DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	245,00
18/10/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.01.000010	CAIO CARIMBOS	28,00
TOTAL DO DIA				8.932,70
19/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 0217 14852014892 ROBSON MARCELO	30,00
19/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 08:57 00008151184817 ANA CECILIA	50,00
19/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 10:10 00019511385895 MARIA APARE	20,00
19/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 14:53 00040301838836 WILLIANS SU	30,00
19/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 16:09 00031263437834 WANDERLEY R	20,00
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 27708	312,00
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 453	768,40
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 454	134,86
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100677	CONF. NOTA FISCAL 13628	750,00
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8561	227,82
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8561	445,54
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 45406	133,35
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 42469	479,70
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100959	CONF. NOTA FISCAL 3191	400,00
19/10/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 20	50.000,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	142,33
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	545,42
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 08:23 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 10:00 00014441921837 Ana Alice M	52,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 10:36 00002642209865 MARA R P N	250,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 11:01 00051310549826 GIULIA SANC	22,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 19/10 12:02 00098277430825 Alice Canal	15,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 12:17 00002542350183 Marcia Cris	44,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 12:40 00034694558803 RAQUEL AUGU	250,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 12:43 00035638666869 LUANA CANAL	10,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 19/10 13:43 00021849213860 TATIANA GRA	20,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 13:52 00014400084850 SIMONE MULL	10,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 14:12 00051539185800 Felipe Bize	5,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 14:32 00037670372893 AMANDA CARO	5,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 15:13 00044221298804 Ornela Mari	4,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 15:34 00033879360871 Bruna Gabri	13,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 19/10 16:14 00022290759856 CRISTIANE A	7,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 16:55 00045888664863 João Pedro	15,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/10 17:38 00074227050863 BENEDICTA O	20,00
19/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 19/10 4780 21318-7 MARCOS FREISLE	30,00
19/10/2022	2.1.2.01.000179	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto COMERCIAL ASSY LTDA	650,00
19/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	312,00
19/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	IND. E COM. PROD. DER DO LEITE F.N.S.F. LTDA	750,00
TRANSPORTE				57.073,42

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		57.073,42
19/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		227,82
19/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME		768,40
19/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME		134,86
19/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI		445,54
19/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		133,35
19/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		479,70
19/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	MASSAS ALIMENTICIAS PAGANELLI LTDA ME		400,00
19/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO		500,00
19/10/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.01.000010	METHA ARTES GRÁFICAS		370,00
19/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO		500,00
19/10/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.01.000010	CAIO CARIMBOS		15,00
19/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	CAIXA FUNDO FIXO		500,00
19/10/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA.		239,72
19/10/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	COM. DE FRUTAS PASSARINHO ARARAQUARA LTDA.		71,67
19/10/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	O SACOLÃO		215,64
19/10/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	SACOLÃO NIKKEY EIRELI		110,00
19/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100677	CONF. NOTA FISCAL 13623		750,00
TOTAL DO DIA					62.935,12
20/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	20/10 09:59 00025105919831 SUSANA RENA	10,00
20/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	20/10 11:30 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00
20/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	20/10 11:47 00030913553816 JEFERSON MA	20,00
20/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	20/10 12:00 00009463139893 MARTA RITA	10,00
20/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	20/10 13:56 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00
20/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	20/10 15:25 00012698620811 ELDA BARBOS	22,00
20/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	20/10 18:46 00040912444835 Gabriel Alv	20,00
20/10/2022	1.1.1.10.000019	1.1.2.01.000003	Transferência recebida	20/10 0295 79957-2 FABIANA A R OL	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência enviada	20/10 6845 32350-0 FABIANA ELIZA	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	786,07
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 79957-2 FABIANA A R OL	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	611,01
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	611,01
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	686,12
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.217,13
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	755,79
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 94760-1 MARCELO LOPES	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 95967-7 JESSICA G GOME	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 96698-3 LAZARO EMILIO	643,68
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 97426-9 GLICE APARECID	611,01
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 112753-5 LUANA CANALI R	843,05
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	611,01
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 1888 11656-4 KELLY REGIANE	853,73
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 1888 43284-9 JOAO ANTONIO M	611,01
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 3576 208472-4 ACSOON GUSTAVO	843,05
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	730,09
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	930,87
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	633,18
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	758,67
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	1.368,37
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada	17/10 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	686,12
20/10/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000009	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE		50.000,00
20/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 452		2.574,00
20/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8568		352,74
20/10/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 15		4.000,00
TRANSPORTE					79.044,93

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.044,93
20/10/2022	3.2.3.01.000006		CONF. NOTA FISCAL 407	144,00
20/10/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 407	139,15
20/10/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,85
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/10 1888 40360-1 JOAO CARLOS SA	15,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20/10 11:50 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20/10 11:51 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20/10 11:55 SOP-SAO CARLOS	50,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 20/10 11:56 SOP-SAO CARLOS	2,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	187,82
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	236,97
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 20/10 08:25 00035268582844 PATRICIA CA	200,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 20/10 08:32 00017536562810 MAURICIO CL	100,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/10 09:36 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/10 09:56 00009566564805 JAIME PERAZ	97,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/10 10:25 00018972731773 ANA ELISA L	10,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/10 12:15 00042375480821 Barbara Ama	23,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/10 13:22 00044729427807 Rubens Gald	13,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 20/10 14:02 00036746461882 Isaías de O	15,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/10 14:13 00086643088291 GABRIEL DE	3,50
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/10 14:21 00033993303830 LUIS EDUARD	20,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 20/10 14:38 00023072111871 JULIANA BAR	40,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/10 15:11 00045396242884 GABRIEL KAP	12,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 20/10 15:57 00036746461882 Isaías de O	140,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 20/10 15:59 00014447244870 JOSE HENRIQ	200,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 20/10 16:09 00033815517877 ALBERTO GHI	100,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/10 16:42 00045196566805 AMANDA DA S	10,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/10 17:21 00008147464894 Marcos Vand	10,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 20/10 1888 4470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00
20/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Acerto contestação	392,00
20/10/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC	635,40
20/10/2022	3.2.3.01.000006	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	600,00
20/10/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561	1.506,54
20/10/2022	2.1.2.01.000203	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA EPP	66,18
20/10/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.229,59
20/10/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	49,20
20/10/2022	3.2.3.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAI	321,45
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	529,54
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	614,09
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	585,08
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 0295 87529-5 HELTON M APARE	618,74
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 0295 90130-X MICHELE C DIAS	611,01
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	611,01
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	686,12
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.209,91
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	655,02
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	561,40
20/10/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 17/10 6845 28563-3 PATRICIA M SIL	655,02
20/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	848,00
20/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	848,00
20/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Paulo Rodrigues	848,00
20/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	848,00
20/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	848,00
20/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ08400	840,00
20/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060182SEQ08406	800,00
20/10/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	5.880,00
20/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	2.574,00
20/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	352,74
			TRANSPORTE	120.757,32

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
20/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	TRANSPORTE		120.757,32
			CAIXA FUNDO FIXO		500,00
			TOTAL DO DIA		121.257,32
21/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 13:10 00007165596844 PAULO A S C	100,00
21/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 13:31 00014550821809 ELENICE DA	10,00
21/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 14:47 00022536720845 RONALDO ROD	10,00
21/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 19:36 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
21/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100957	CONF. NOTA FISCAL 53		12,00
21/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 45436		144,00
21/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 17567		405,13
21/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000195	CONF. NOTA FISCAL 17567		1.322,24
21/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000203	CONF. NOTA FISCAL 164104		195,00
21/10/2022	3.2.3.01.000006		CONF. NOTA FISCAL 275		1.500,00
21/10/2022		2.1.2.01.000082	CONF. NOTA FISCAL 275		1.439,55
21/10/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO		60,45
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	21/10 4780 5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	21/10 6509 464394-1 GABRIEL PEDRO	20,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta	104 0348 2034348893 NILSON D B OLI	100,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		374,52
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		43,09
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 09:24 00002660464871 IVALCIR ANT	20,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 09:38 00007143906824 Rosangela C	30,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 10:09 00028629214830 ESTEVANS FA	15,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	21/10 12:22 00047978288897 Matheus Lui	6,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	21/10 14:43 00037787342889 GILBERT ROD	7,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	21/10 14:54 00026117603819 ADRIANA REN	23,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 16:10 25140425000127 ROSIMEIRE D	10,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/10 16:23 00019509439843 MARCELO SOR	15,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido	21/10 22:39 00030745700837 JOAO FRANCI	200,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/10 6509 2653390-1 EDISON MARIANO		40,00
21/10/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto L S SANGALETTI LTDA ME		6.932,33
21/10/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		404,30
21/10/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.684,30
21/10/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 21/10 16:01 Alexandre Rafael Mathias d		4.000,00
21/10/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 20/10 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL		1.610,60
21/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022		10,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito		250,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito		200,00
21/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito		40,00
21/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SHOPPING DA CARNE EIRELI		405,13
21/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA 25958541862		12,00
21/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		144,00
21/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SHOPPING DA CARNE EIRELI		1.322,24
21/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP		195,00
21/10/2022	3.2.3.01.000005	1.1.1.01.000010	CAIO CARIMBOS		13,00
21/10/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	ELETRÔNICA PINHÉ LTDA		43,80
21/10/2022	3.2.3.01.000019	1.1.1.01.000010	LUAN GABRIEL PLACERES		44,00
21/10/2022	3.2.3.01.000019	1.1.1.01.000010	DA RIBEIRA MATERIAS		12,00
			TOTAL DO DIA		23.534,68
22/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 4433		36,94
22/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 08		36,94
22/10/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA		48,90
			TOTAL DO DIA		122,78
24/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	22/10 15:20 00004354970813 CARLOS A RU	200,00
24/10/2022	2.1.2.01.000182	1.3.6.01.000001	CONF. NOTA FISCAL		309,50
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 27869		57,00
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15035		1.271,00
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15035		211,00
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15049		309,50
			TRANSPORTE		2.358,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.358,00
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 5113	84,00
24/10/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 13801	750,00
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 458	1.170,00
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 458	2.866,25
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13676	314,58
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13676	199,90
24/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14859	1.411,85
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 24/10 4780 13185-7 GORETI APARECI	50,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 237 3465 8284624885 EDUARDO REMAIL	100,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	118,12
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	3.604,43
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/10 10:41 00046947597870 LIVIA MORAE	15,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/10 11:24 00045920492848 PEDRO H COO	27,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/10 11:52 00052908708817 Milene Silv	3,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/10 11:52 00047985565809 ANA PAULA V	6,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/10 11:58 00031792348819 WEDERLEY AL	56,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/10 14:29 00041515780805 Vitor da Si	10,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 22/10 19:47 00019955136871 CAMILA RAMO	20,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/10 08:55 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/10 09:48 00018220168781 JULIANA C D	15,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 24/10 10:27 00008325208457 ACSON GUSTA	15,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/10 12:08 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/10 12:45 00006376458807 ANTONIO DIO	35,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/10 13:09 00024628073813 RONALDO DE	10,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/10 13:44 00044883031888 Lorena Tart	10,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/10 13:45 00087497697668 ANA BEATRIZ	15,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/10 13:45 00008891194816 MARIA JOSE	20,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/10 14:04 00033573858805 THIAGO SALE	12,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/10 14:21 00051539185800 Felipe Bize	4,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/10 15:51 00006772736575 Gabriela Ga	14,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/10 16:18 00003096609128 Nayla Naomi	6,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/10 16:20 00046603416824 RAQUEL GONZ	30,00
24/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/10 17:12 00033599678871 MARIA REMED	10,00
24/10/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	854,60
24/10/2022	2.1.2.01.100885	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DAYANE C CUSTODIO 44150581835	2.466,66
24/10/2022	2.1.2.01.000195	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHOPPING DA CARNE LTDA - ME	1.229,40
24/10/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	5.566,58
24/10/2022	2.1.2.01.000315	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO DOMINGOS PERRUCCI ME	300,00
24/10/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud	45,95
24/10/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	296,21
24/10/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	515,63
24/10/2022	2.1.2.01.000201	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 24/10 13:57 José Mário Barreto	1.130,00
24/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022	10,00
24/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.271,00
24/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	309,50
24/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	84,00
24/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JG ZAGATO LTDA - ME	1.170,00
24/10/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	314,58
24/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	IND. E COM. PROD. DER DO LEITE F.N.S.F. LTDA	750,00
24/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	57,00
24/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	211,00
24/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	JG ZAGATO LTDA - ME	2.866,25
24/10/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	199,90
24/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.411,85
			TOTAL DO DIA	34.480,24
25/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/10 14:26 00031775711803 GUSTAVO BIA	50,00
25/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/10 14:42 00003005947807 MIRTES MARI	10,00
25/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/10 14:56 00014281055819 ALVAIR RENA	20,00
25/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/10 17:58 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00
			TRANSPORTE	90,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	90,00
25/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 25/10 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
25/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 27930	153,00
25/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 46972	111,99
25/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 46972	236,70
25/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 453	190,00
25/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 453	440,00
25/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100958	CONF. NOTA FISCAL 1680	174,20
25/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14870	3.637,46
25/10/2022	3.2.3.01.000057	2.1.2.01.100542	CONF. NOTA FISCAL 1072	90,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:59 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:45 SOP-ALEXANDRINA-QSC	70,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:48 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.240,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:49 SOP-ALEXANDRINA-QSC	295,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:51 SOP-ALEXANDRINA-QSC	3.250,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:52 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:53 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.900,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:54 SOP-ALEXANDRINA-QSC	900,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:55 SOP-ALEXANDRINA-QSC	322,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:57 SOP-ALEXANDRINA-QSC	204,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 11:59 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.940,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Depósito Online TAA 25/10 12:01 SOP-ALEXANDRINA-QSC	125,50
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 25/10 12:01 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.674,50
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/10 12:03 SOP-ALEXANDRINA-QSC	640,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/10 12:04 SOP-ALEXANDRINA-QSC	610,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 25/10 12:06 SOP-ALEXANDRINA-QSC	279,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	194,86
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 25/10 10:26 00036746461882 Isaías de O	15,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 25/10 10:30 00036746461882 Isaías de O	45,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000001	Pix - Recebido 25/10 10:37 00015067046899 ANDREA REGI	19,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/10 17:44 00000548201897 MAGALI T C	20,00
25/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/10 22:48 00042065173807 Renato Silv	15,00
25/10/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	3.706,50
25/10/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	122,55
25/10/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO SP	183,24
25/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/10/2022	93,00
25/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	111,99
25/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	190,00
25/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	HURTADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	174,20
25/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.637,46
25/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	153,00
25/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	236,70
25/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME	440,00
25/10/2022	3.2.3.01.000019	1.1.1.01.000010	A UTILAR	78,00
			TOTAL DO DIA	32.208,85
26/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/10 10:58 00093251815849 ARGEMIRO R	30,00
26/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15121	23,00
26/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15121	30,00
26/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15150	297,50
26/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15154	76,00
26/10/2022	1.3.6.01.000001	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 21	20.000,00
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	6.573,45
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	88,11
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	237,96
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/10 10:30 00022342939876 ELIETE DE S	25,00
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/10 15:08 00026117603819 ADRIANA REN	43,00
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/10 16:29 00046572781852 Hayla Victo	5,00
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	Pix - Recebido 26/10 16:46 38002023000108 CENTRAL MID	3.600,00
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 26/10 16:46 00002096725526 Nayra Kalin	27,00
26/10/2022	2.1.2.01.000203	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA EPP	680,00
			TRANSPORTE	31.736,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.736,02
26/10/2022	2.1.2.01.100908	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELETRONICA PINHE LTDA EPP	147,60
26/10/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	445,00
26/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	310,00
26/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	23,00
26/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	76,00
26/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	30,00
26/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	297,50
26/10/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.01.000010	DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	103,49
			TOTAL DO DIA	33.168,61
27/10/2022	1.1.1.10.000009	1.1.1.10.000002	Transferência recebida 27/10 0295 50000-3 C F DONA MARIA	3.032,53
27/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15173	1.340,90
27/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000201	CONF. NOTA FISCAL 463	1.200,00
27/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 14911	1.523,46
27/10/2022	3.2.3.01.000037	2.1.2.01.100886	CONF. NOTA FISCAL 151	7.848,00
27/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 27/10 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	100,00
27/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	104,07
27/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	213,47
27/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/10 10:37 00040793463874 LETICIA HEL	20,00
27/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/10 13:22 00018328219867 PAULO CESAR	13,00
27/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/10 14:40 00023637834847 Jessica Alv	10,00
27/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/10 16:56 00006944838850 ADAMS ORNAG	10,00
27/10/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	2.778,47
27/10/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	162,34
27/10/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	135,00
27/10/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	1.932,20
27/10/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00
27/10/2022	2.1.2.01.100959	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 27/10 13:22 MAURO SERGIO PAGANELLI	400,00
27/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	3,96
27/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.340,90
27/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	JOSE ANGELO FONTANESI	1.200,00
27/10/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.523,46
			TOTAL DO DIA	25.035,76
28/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/10 18:54 00019511269801 ANDREIA CRI	10,00
28/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/10 4780 5660170-0 JOSE MARIA DA	70,00
28/10/2022	2.1.2.01.000117	1.1.1.10.000009	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10035385847 PAULO CESAR SOARE	20.000,00
28/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15212	304,90
28/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15212	190,00
28/10/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.100723	CONF. NOTA FISCAL 12	2.900,00
28/10/2022	3.2.3.01.000055	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 17	4.100,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência recebida 28/10 6509 464394-1 GABRIEL PEDRO	20,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 28/10 10:00 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.980,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 28/10 10:01 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.083,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 28/10 10:03 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	524,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	50,34
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	13,71
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/10 09:55 00036128711880 Michele Rin	20,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/10 13:31 00040260931829 SARAH RODRI	63,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/10 14:59 00022290759856 CRISTIANE A	13,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/10 17:14 25465456000158 MENDONCA SO	18.312,83
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/10 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO	70,00
28/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/10 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
28/10/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TELEFONICA BRASIL SA	227,26
28/10/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	8.680,84
28/10/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 28/10 14:00 Alexandre Rafael Mathias d	4.100,00
28/10/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 28/10 14:19 CORBELLA TINTAS	1.049,00
28/10/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	20,00
28/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	304,90
28/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	190,00
			TRANSPORTE	64.346,78

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	TRANSPORTE	64.346,78
28/10/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	CAIXA FUNDO FIXO	500,00
28/10/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.10.000002	MARIA ANTONIA SAMPAIO DE SOUZA	200,00
28/10/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00
			DESPESAS DIVERSAS	480,00
			TOTAL DO DIA	66.526,78
29/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100626	CONF. NOTA FISCAL 140376	49,19
29/10/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP	49,19
29/10/2022	2.1.2.01.100626	1.1.1.01.000010	BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA	49,19
29/10/2022	3.2.3.01.000015	1.1.1.01.000010	VENDA BAZAR	120,92
			TOTAL DO DIA	268,49
31/10/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 10/2022	890,41
31/10/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2022	30.878,56
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 10/2022	726,97
31/10/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 10/2022	1.078,54
31/10/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 10/2022	6.902,50
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 10/2022	862,52
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 10/2022	1.003,36
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 10/2022	2.985,58
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 10/2022	2.235,26
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 10/2022	1.107,71
31/10/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 10/2022	188,95
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 10/2022	32,73
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2022	27,00
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 10/2022	30.223,54
31/10/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 10/2022	7.321,28
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 10/2022	7.722,82
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 10/2022	133,66
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUB 20% DOENCA 10/2022	242,40
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 10/2022	99,84
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 10/2022	240,00
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 10/2022	74.531,76
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) 10/2022	2.451,68
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 10/2022	1.050,87
31/10/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 10/2022	600,00
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 10/2022	3.744,95
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. P/ DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS 10/2022	857,65
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 10/2022	2.795,23
31/10/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 10/2022	191,14
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 10/2022	122,29
31/10/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 10/2022	113,27
31/10/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 10/2022	353,96
31/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2022	1.269,88
31/10/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 10/2022	870,72
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 10/2022	23,65
31/10/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 10/2022	124,06
31/10/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	682,31
31/10/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2022	64,40
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 10/2022	350,16
31/10/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 10/2022	98,20
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 10/2022	121,41
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 10/2022	655,02
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 10/2022	60,37
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 10/2022	109,17
31/10/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/2022	260,17
31/10/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 10/2022	682,31
31/10/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 10/2022	1.310,03
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 10/2022	922,42
31/10/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. AVISO PREVIO REAVIDO 10/2022	1.637,54
			TRANSPORTE	190.958,25

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	190.958,25
31/10/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO 10/2022	122,75
31/10/2022	3.1.1.01.000019	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 10/2022	12.733,20
31/10/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 10/2022	103,59
31/10/2022	3.1.1.01.000021	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 10/2022	1.014,13
31/10/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 10/2022	91,01
31/10/2022	3.1.1.01.000020	2.1.5.01.000004	REF. 10/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	8.973,71
31/10/2022	3.1.1.01.000022	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 10/2022	717,90
31/10/2022	2.1.5.10.000002	3.1.1.01.000001	REF. Compsação da Ded. Sal. Familia 10/2022	378,35
31/10/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	6.765,11
31/10/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS	139,99
31/10/2022	2.1.5.01.000004	3.1.1.01.000020	REF. ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO	4.017,39
31/10/2022	2.1.5.01.000009	3.1.1.01.000022	REF. ESTORNO ENCARGOS FGTS	321,38
31/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/10 07:33 00001980864829 ARMANDO CEL	10,00
31/10/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/10 14:44 00004354970813 CARLOS A RU	250,00
31/10/2022	1.1.1.10.00019	1.1.3.02.000001	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	31.903,50
31/10/2022	1.1.1.10.00019	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS	60.000,00
31/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000179	CONF. NOTA FISCAL 25659	460,00
31/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53823	1.434,72
31/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53823	523,53
31/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 61071	1.075,40
31/10/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000304	CONF. NOTA FISCAL 10110	6.509,40
31/10/2022	3.2.3.01.000008	4.2.3.01.000005	REF. DOACOES TELEMARKETING	2.640,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 30/10 1888 23019-7 WILSON MALAGO	100,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	572,25
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	342,73
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/10 08:17 00038737532863 ALINE MORAIE	100,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/10 06:21 00014447829835 LUCIANO DE	300,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/10 06:36 00034382596807 ANDERSON ME	50,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/10 08:52 00097993727804 NIVALDO NOR	30,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/10 08:55 00015621722809 MARIO RUBEN	20,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 31/10 18:54 00011016415842 CARLOS ALBE	200,00
31/10/2022	3.2.3.01.000079	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	797,50
31/10/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	117,48
31/10/2022	3.2.3.01.000062	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	605,78
31/10/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	84,00
31/10/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	133,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	50,00
31/10/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	20,00
31/10/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
31/10/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
31/10/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. RENDIMENTO S/ APLICACAO	1.286,52
31/10/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.434,72
31/10/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	COMERCIAL ASSY LTDA ME	460,00
31/10/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	523,53
31/10/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	1.075,40
31/10/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS SAO CARLOS LTDA- EPP	6.509,40
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000003	DEPRECIACAO DO MÊS	245,12
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000005	DEPRECIACAO DO MÊS	1.047,20
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000006	DEPRECIACAO DO MÊS	1.207,51
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000008	DEPRECIACAO DO MÊS	3.193,52
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000009	DEPRECIACAO DO MÊS	577,21
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000010	DEPRECIACAO DO MÊS	1.620,90
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000011	DEPRECIACAO DO MÊS	941,24
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000012	DEPRECIACAO DO MÊS	110,60
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.3.01.000013	DEPRECIACAO DO MÊS	564,36
31/10/2022	3.8.1.01.000001	1.3.7.01.000001	DEPRECIACAO DO MÊS	4.065,40
31/10/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 09/2022 09/2023	176.868,75
31/10/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENTESIMA MES	3.481,66
			TRANSPORTE	541.575,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2022	2.1.8.01.000002	4.2.3.01.000003	TRANSPORTE	541.575,09
			REF. ABATIMENTO REFORMA CONF. CONTRATO	380,00
			TOTAL DO DIA	541.955,09
			TOTAL DO MÊS	2.042.108,45
01/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/11 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
01/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	111,14
01/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/11 14:59 00042989714812 JESSICA A O	6,00
01/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/11 17:55 00004555437802 ELIANA APAR	10,00
01/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/11 19:15 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
01/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/11 23:45 00010915204886 MARA SILVIA	25,00
01/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/11 1888 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
01/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	590,00
01/11/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/10 3062 1655-1 ALVARO RICARDO	922,42
01/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/11 09:39 00021429448504 RAQUEL SEIX	100,00
01/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/11 12:21 00018132179803 LUIZ CARLOS	10,00
01/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/11 16:29 00020048328863 LUCIANA DE	20,00
01/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/11 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
01/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 18340	544,11
01/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000336	CONF. NOTA FISCAL 18340	45,87
01/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 456	593,24
01/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13813	157,94
01/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13813	319,92
01/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 15000	388,16
01/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 1006	325,00
01/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 367	2.000,00
01/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	REF. AJUSTE ZERAMENTO EXERCICIO ANTERIOR	750,00
01/11/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	NF 18340 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	544,11
01/11/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 13813 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	157,94
01/11/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	NF 18340 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	45,87
01/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 456 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	593,24
01/11/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 13813 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	319,92
01/11/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 15000 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	388,16
01/11/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 1006 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00
01/11/2022	3.2.3.01.000030	3.2.3.01.000077	NF 367 MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00
			TOTAL DO DIA	11.823,04
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 03/11 13:57 SOP-IBATE	100,00
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 03/11 13:58 SOP-IBATE	100,00
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Cielo Vendas Crédito	409,21
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	387,75
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/11 05:41 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/11 15:01 00059504072887 MARIA AP BU	80,00
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/11 06:46 00010890309833 VALNICE COM	15,00
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/11 11:09 00042065173807 Renato Silv	10,00
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/11 14:06 00081098510615 VALDIRENE M	13,00
03/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/11 18:43 00004614131832 CRISTINA T	20,00
03/11/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 03/11 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	2.285,50
03/11/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	97,09
03/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	369,65
03/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	60,52
03/11/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 03/11 10:48 RICHARD BELLAZALMA & CIA L	1.960,00
03/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	10,00
03/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/11 0295 10308-X ANTONIO MONARE	20,00
03/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	250,00
03/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/11 08:38 00044145827848 THAINA MUNI	15,00
03/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/11 16:09 00074376683868 JOSE ANGELO	12,00
03/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 126	2.119,12
			TRANSPORTE	8.389,84

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
03/11/2022	3.2.3.01.000037	3.2.3.01.000077	TRANSPORTE	8.389,84	
			NF 126 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.119,12	
			TOTAL DO DIA	10.508,96	
04/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/11 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	200,00	
04/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/11 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00	
04/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	137,48	
04/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/11 08:29 00002121788140 Bene Eloi M	50,00	
04/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/11 09:10 00007137872875 MARILDA TAC	100,00	
04/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/11 09:51 00016720247816 YVONE MILAN	20,00	
04/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/11 10:43 00020476507804 WOODROW NEL	22,00	
			TOTAL DO DIA	579,48	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/11 4780 20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/11 4780 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/11 4780 58525-4 VAGNER L FAUST	400,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/11 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/11 5965 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/11 11:50 SOP-SAO CARLOS	370,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/11 11:51 SOP-SAO CARLOS	1.297,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/11 11:53 SOP-SAO CARLOS	233,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/11 11:54 SOP-SAO CARLOS	1.165,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 07/11 11:55 SOP-SAO CARLOS	40,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	480,77	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/11 17:02 00001596495871 Eduardo Car	50,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 08:07 00027505273841 MARIA ALICE	150,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/11 11:09 00034672589803 Milena Corr	17,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/11 11:11 00044656563862 MARCO ANTON	24,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 11:18 00001612350690 CAIRO LUCAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 11:23 00047603661803 Joao Vitor	10,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/11 11:36 15106292000119 Gislaïne Al	40,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/11 11:42 15106292000119 Gislaïne Al	20,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 11:46 00007746595804 MARCOS ANTO	130,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/11 12:13 00045273473810 Sara Betina	17,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 12:19 00001503117880 ROSANGELA C	30,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/11 12:40 00040812293843 MICHELE C D	36,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 14:43 00036967147803 TAMIRIS DAI	25,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 14:46 00035858868843 JAQUELINE A	25,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 14:46 00036983550862 Rafael Pera	50,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 07/11 16:41 00049027246858 Maryan Targ	10,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 17:05 05520774000167 COM MOVEIS	10,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/11 1888 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00	
07/11/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	736,90	
07/11/2022	2.1.2.01.000195	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHOPPING DA CARNE LTDA - ME	1.727,37	
07/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	43,00	
07/11/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	7.623,22	
07/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	60,65	
07/11/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	277,44	
07/11/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00	
07/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	510,13	
07/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	141,17	
07/11/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 07/11 6845 301623-4 VALDECIR ANTON	50,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/11 1888 10471-X ANA CAROLINA C	10,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/11 21:14 00026650538884 Fernando Si	15,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 06:08 00097398527853 SAULO DE CA	65,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 07:50 00004898845800 NILSONIA RO	10,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 08:23 00091603471804 ALVARO MACE	50,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 09:01 00025436280889 LEONARDO MA	20,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 10:56 00001980568855 NEUZA MARIA	20,00	
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 11:46 00025302658879 THAYMILIER	100,00	
			TRANSPORTE	18.699,65	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.699,65
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 13:13 00014963034824 EVA APARECI	30,00
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 14:47 00018654216859 VALDEREZ AP	10,00
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 16:55 00028222702874 GEORGIA TEI	15,00
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 07/11 19:32 00015071627825 GILBERTO J	20,00
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/11 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
07/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 07/11 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
07/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8537	783,03
07/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000276	CONF. NOTA FISCAL 371	165,00
07/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100541	CONF. NOTA FISCAL 49	210,00
07/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00
07/11/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
07/11/2022	3.2.4.01.000001	2.1.5.10.000001	REF. VLR JUROS S/ FGTS	0,21
07/11/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	NF 8537 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	783,03
07/11/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	NF 371 S & P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	165,00
07/11/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 49 CLAUDINEI GABAN ME	210,00
			TOTAL DO DIA	22.826,92
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Dep Cheque BB Liquidado 8385-01-SOP-SAO CARLOS-SP	1.300,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/11 0295 14439-8 WALTER JOSE RO	20,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/11 0295 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/11 1888 40511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/11 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 08/11 4780 21000-5 JULIO G O M MU	50,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	352,53
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 06:30 00095011854868 Carlos Albe	229,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 10:22 00008150949810 ROSEMIR ARA	26,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 11:04 00314474000108 R R - INFOR	20,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 11:53 00046120405895 GIOVANA EVA	7,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 12:35 00047739939870 MARINA DUAR	40,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 14:25 00036592379812 Larissa Fer	10,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/11 14:47 00027374574835 KELLY REGIA	40,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 08/11 14:49 00027374574835 KELLY REGIA	30,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 16:14 00027515531843 Felipe Rodr	15,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 16:36 00035886918809 LEANDRO DE	15,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 17:15 00030479813884 FABIO HENRI	25,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 08/11 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
08/11/2022	2.1.2.01.000336	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 08/11 3062 106688-9 PAPELARIA TEND	589,98
08/11/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 08/11 6509 33895-8 ALVARO TEIXEIR	922,42
08/11/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	257,50
08/11/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	245,00
08/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	1.717,80
08/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	3.659,28
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/11 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	772,84
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/11 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	1.830,27
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/11 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	2.467,60
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/11 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	2.002,92
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/11 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	440,82
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/11 0295 87529-5 HELTON M APARE	2.345,86
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 03/11 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	2.652,83
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00
08/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	600,00
08/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 06:48 00015078054898 ANA PAULA D	15,00
08/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 09:10 00018142422875 FERNANDA CA	17,00
08/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 11:03 00027970546870 ANDRE LOPES	10,00
08/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 12:14 22980840000109 LUCKMAN RIC	120,00
08/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 08/11 14:44 00004883819833 JANE LOPES	10,00
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	983,02
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	1.104,90
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.267,54
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	955,10
			TRANSPORTE	27.387,21

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.387,21
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	734,48
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE	850,01
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 90130-X MICHELE C DIAS	886,24
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.917,09
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	1.044,29
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	653,01
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 94760-1 MARCELO LOPES	691,54
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 95967-7 JESSICA G GOME	725,76
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 96698-3 LAZARO EMILIO	1.070,79
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 97426-9 GLICE APARECID	796,75
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 97913-9 MONICA DE LIMA	508,65
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.037,86
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	879,17
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	908,65
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.221,19
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	1.068,28
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	1.742,45
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 1888 43284-9 JOAO ANTONIO M	991,76
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	905,04
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.156,66
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.996,62
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	965,65
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	1.205,04
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	847,71
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	822,11
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	1.139,67
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O	813,80
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	2.623,07
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6845 28563-3 PATRICIA M SIL	776,60
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	1.377,84
08/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 03/11 6845 32350-0 FABIANA ELIZA	865,44
08/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53919	394,86
08/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 53919	229,93
08/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 28578	1.717,80
08/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 28578	59,40
08/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 28601	135,00
08/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 5139	1.142,00
08/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000209	CONF. NOTA FISCAL 6056	1.958,40
08/11/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 47278	176,46
08/11/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 421	128,00
08/11/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 421	123,67
08/11/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,33
08/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. salarios	348,35
08/11/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 53919 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	394,86
08/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 28578 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.717,80
08/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 28601 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	135,00
08/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 5139 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	1.142,00
08/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 6056 L.S.SANGALETTI - ME	1.958,40
08/11/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 53919 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	229,93
08/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 28578 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	59,40
08/11/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 47278 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	176,46
08/11/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 421 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	128,00
			TOTAL DO DIA	72.970,48
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.2.01.000002	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA	4.650,00
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	184,92
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	451,41
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 02:22 00005153302806 JORGE TOMIO	100,00
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 09:46 10798243000170 DAYTONA CEN	20,00
			TRANSPORTE	5.406,33

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.406,33
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 10:52 00004475524814 ADRIANA MAR	15,00
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido 09/11 15:08 29263958000157 PAULO SERGI	300,00
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 15:28 00006528484864 LOURIVAL VA	20,00
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 15:42 00003941294822 HELOISA A C	20,00
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 16:32 00038194748895 Graziene Fr	15,00
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 20:00 00028377336871 CRISTIANE N	50,00
09/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 09/11 1888 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00
09/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 00:53 00002846979820 SEBASTIANA	10,00
09/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 07:38 00012886502804 APARECIDA C	10,00
09/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 10:54 00016396078899 ELISABETE F	20,00
09/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 10:59 00004411039877 ELIANA E ST	30,00
09/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 11:09 00040678833826 Bruno Navil	100,00
09/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 14:19 00004762983853 MARIA L A D	150,00
09/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 09/11 21:59 00020148493823 APARECIDA E	20,00
09/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000179	CONF. NOTA FISCAL 25682	150,00
09/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 28645	52,00
09/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 28674	345,00
09/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 61770	1.175,22
09/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101011	CONF. NOTA FISCAL 6794	776,71
09/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101011	CONF. NOTA FISCAL 446	240,00
09/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000112	CONF. NOTA FISCAL 125	1.000,00
09/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado	848,00
09/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Paulo Rodrigues	848,00
09/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso	848,00
09/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Carlos Catao Machado	848,00
09/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior	848,00
09/11/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	4.240,00
09/11/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000004	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00
09/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	FELIPE BIZERRA DIAS	360,00
09/11/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	THAMIRES MARIA DA SILVA	360,00
09/11/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	JADSON OLIVEIRA DA CRUZ	20,00
09/11/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	FELIPE BIZERRA DIAS	85,50
09/11/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	THAMIRES MARIA DA SILVA	85,50
09/11/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	JADSON OLIVEIRA DA CRUZ	85,50
09/11/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. salarios	22,37
09/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 28674 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	345,00
09/11/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 25682 COMERCIAL ASSY LTDA ME	150,00
09/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 28645 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	52,00
09/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 61770 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	1.175,22
09/11/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	NF 6794 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	776,71
09/11/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	NF 446 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	240,00
09/11/2022	3.2.3.01.000063	3.2.3.01.000077	NF 125 TRINITY WEB LTDA - ME	1.000,00
TOTAL DO DIA				24.153,06
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/11 3062 39958-2 DINAMICA ENERG	20,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 10/11 3062 78087-1 DAMAZONICA ALI	30,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI	25,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 4010795891 SIRLENE TEREZ	250,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES	310,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	606,68
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	184,09
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 07:15 00027666685866 MAURICIO ED	50,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 08:36 07330511000110 LUZ DIVINA	30,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/11 10:36 00040030719801 Amanda Nune	10,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 12:35 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	2.1.5.01.000002	Pix - Recebido 10/11 14:47 00016719036840 Álvaro Rica	922,42
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 17:38 00083237038849 ANTONIO VAL	20,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/11 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO	25,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/11 5965 2383-3 PAULO SERGIO R	30,00
10/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/11 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL	10,00
TRANSPORTE				2.573,19

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.573,19
10/11/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GESTAMP-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.410,00
10/11/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SIND DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE	54,00
10/11/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5042 033737069000151 VOLTAIRE SOCI	2.119,12
10/11/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	768,40
10/11/2022	2.1.2.01.000112	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.000,00
10/11/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	489,28
10/11/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	925,74
10/11/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	412,47
10/11/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	640,08
10/11/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto O Varejao da Fartura	134,86
10/11/2022	2.1.2.01.100542	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PARALELO ASSESSORIA LTDA	90,00
10/11/2022	2.1.2.01.000198	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 10/11 11:41 JG ZAGATO LTDA	4.036,25
10/11/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	137,53
10/11/2022	2.1.2.01.100746	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	98,90
10/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM	566,55
10/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	10,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 09:03 00016210306870 OSMAR APARE	15,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 09:30 15090089000100 PROJWELL SE	45,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 11:05 00021774508885 DALTON RICH	20,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 13:05 00021765537800 RICARDO O B	20,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 14:05 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 15:20 00082563861853 HARUMI NAKA	20,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/11 19:45 00010135132827 JUSSARA MAR	20,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/11 0295 27190-X NILZA N NORDI	20,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 10/11 0295 50052-6 GERSON PETRONI	30,00
10/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 10/11 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
10/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2022	93,00
10/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000080	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2022	66,00
10/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000186	CONF. NOTA FISCAL 6332	3.043,94
10/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5642	240,00
10/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000209	CONF. NOTA FISCAL 6065	3.110,28
10/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13936	236,26
10/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13936	317,82
10/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 43437	749,50
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00004	840,00
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00009	840,00
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00019	840,00
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ00024	840,00
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ09983	800,00
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ004739SEQ09988	840,00
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO C/CORRENTE BDN AG00217MAQ004739SEQ09998	840,00
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO DINHEIRO AUT ESPECIE	835,00
10/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEPOSITO DINHEIRO AUT ESPECIE	860,00
10/11/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	7.535,00
10/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.01.000010	LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	40,00
10/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 6065 L.S.SANGALETTI - ME	3.110,28
10/11/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 13936 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	236,26
10/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 6332 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	3.043,94
10/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 5642 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	240,00
10/11/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 13936 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	317,82
10/11/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 43437 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	749,50
			TOTAL DO DIA	46.360,97
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/11 6845 292-5 NATALINA ORDIV	50,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11/11 15:26 SOP-SAO CARLOS	925,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11/11 15:28 SOP-SAO CARLOS	1.909,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11/11 15:29 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11/11 15:32 SOP-SAO CARLOS	300,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 11/11 15:33 SOP-SAO CARLOS	1.450,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	84,21
			TRANSPORTE	6.718,21

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.718,21
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 12:39 00002660424810 MARIA LUCIA	20,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 13:55 00033791995839 CAMILA PEDE	10,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 14:54 00014442263809 SANDRA REGI	20,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 11/11 15:54 00042777683859 LUCAS GUILH	2,00
11/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 16:59 00093040539868 WALDEMIR CA	10,00
11/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	118,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 11/11 4780 20806-X SONIA REGINA D	10,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 09:55 00017404623863 FERNANDO LO	10,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 10:33 02424494000167 M.G.REFRIGE	10,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 12:40 00015082537814 EDIVANI DE	20,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 12:40 00033102364802 EVERTON JOS	12,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 14:18 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 14:32 00007165567828 ANDRE LUIS	50,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 15:00 00002054925845 MARISTELA B	40,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 18:44 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
11/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/11 19:57 18412839000100 ELISIO JOSE	20,00
11/11/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 298	2.100,00
11/11/2022		2.1.2.01.000082	CONF. NOTA FISCAL 298	2.018,56
11/11/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	81,44
11/11/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 298 ANA MARIA QUILES - ME	2.100,00
			TOTAL DO DIA	13.485,21
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferido da poupança 14/11 6933 15765-1 WAGNER BENICIO	100,00
14/11/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000007	Transferência recebida 14/11 0295 37912-3 C F D M JACINT	6.553,88
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Transferência recebida 12/11 1888 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	391,87
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	89,98
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/11 08:37 00025193312837 RODRIGO NIC	30,00
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/11 11:43 00014447670895 MARIA APARE	37,00
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/11 09:07 00002750703107 Marciano Ar	10,00
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/11 11:21 00061033049891 EUCLIDES CA	10,00
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/11 11:51 12298487000110 JAMIL ANTON	10,00
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/11 12:26 00002588391630 LUZMARA CUR	25,00
14/11/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
14/11/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
14/11/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
14/11/2022	2.1.2.01.100541	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 14/11 14:51 CLAUDINEI GABAN	210,00
14/11/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	682,37
14/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	300,00
14/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/11 4780 18342-3 EDMEA BURINI K	30,00
14/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/11 4780 12753-1 SWAMI M VILLEL	50,00
14/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/11 07:11 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
14/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/11 21:43 00097991562891 FATIMA DE L	10,00
14/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/11 10:18 00062422120806 MARIA LUCIA	20,00
14/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/11 12:27 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
14/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 14/11 16:24 00041968677828 MARINA MARC	50,00
14/11/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000080	Pagamento de Boleto OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	6.504,86
14/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000084	CONF. NOTA FISCAL 6221	372,00
14/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 13977	195,80
14/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 45598	170,15
14/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	91,15
14/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	91,15
14/11/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 13977 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	195,80
14/11/2022	3.2.3.01.000063	3.2.3.01.000077	"NF 6221 S&AMP	372,00
14/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 45598 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	170,15
			TOTAL DO DIA	18.126,36
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/11 4780 18099-8 JANICE R PERUS	25,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 15/11 5965 1831-7 MARIA HELENA D	40,00
			TRANSPORTE	65,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	65,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 16/11 12:04 SOP-SAO CARLOS	671,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 16/11 12:05 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 16/11 12:06 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000010	TED-Crédito em Conta 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE	100.000,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	62,93
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	310,40
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/11 09:08 00019509566870 RENATA MARI	15,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/11 12:17 00098277430825 Alice Canal	15,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 10:44 00017878760802 EDINEIA CLE	10,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/11 14:22 00022290759856 CRISTIANE A	24,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 15:33 00014946454837 RONALDO JOS	200,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 15:41 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/11 15:48 00007530921584 Zuleide Cru	37,00
16/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 16/11 4780 302088-6 JANETE CREMA	150,00
16/11/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 16/11 1888 39419-X THAYNA C ALMEI	3.441,27
16/11/2022	2.1.2.01.000199	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD	340,00
16/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	1.058,00
16/11/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	176,22
16/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	312,00
16/11/2022	2.1.2.01.000276	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	165,00
16/11/2022	2.1.2.01.000193	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTRIBUICAO DE	1.142,00
16/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	783,03
16/11/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO DE MAQUINAS E	123,67
16/11/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO DE MAQUINAS E	139,15
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/11 4780 72631-1 ILIO CEZAR BOS	60,00
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/11 13:51 00015991837813 CECILIA M R	70,00
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 06:04 00029033186896 OSMAR FREIR	20,00
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 09:22 00002660144885 DONATO CARV	20,00
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 10:27 00022408658810 JOAO PAULO	50,00
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 10:29 00016209316808 ANA PAULA C	15,00
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 10:48 00021842828800 RENE ALEXAN	10,00
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 18:46 00007135590805 PAULO DONIS	10,00
16/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/11 19:53 00029634778801 AUSTER WESL	20,00
16/11/2022	3.2.3.01.000002	1.1.1.10.000080	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	1.066,55
16/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 459	661,99
16/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 460	395,58
16/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8577	587,97
16/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101012	CONF. NOTA FISCAL 1405	225,00
16/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000354	CONF. NOTA FISCAL 2731	140,00
16/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000315	CONF. NOTA FISCAL 46	300,00
16/11/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 436	176,00
16/11/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 436	170,05
16/11/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	5,95
16/11/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 437	168,00
16/11/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 437	162,32
16/11/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	5,68
16/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	1.027,05
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	61.792,57
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,34
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,04
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	5.881,77
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	4.240,09
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	7.535,10
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	8.273,30
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	1.876,01
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,10
16/11/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	6.851,68
16/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	22,05
16/11/2022	2.1.2.01.101012	1.1.1.01.000010	E PAPER BOX	225,00
16/11/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	NF 2731 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	140,00
			TRANSPORTE	218.039,86

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
16/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	TRANSPORTE	218.039,86	
16/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 459 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	661,99	
16/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 460 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	395,58	
16/11/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	NF 8577 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	587,97	
16/11/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 1405 ERLON PATRICK PERSEGHINO	225,00	
16/11/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	NF 46 ANTONIO DOMINGOS PERRUCI - ME	300,00	
16/11/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 436 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	176,00	
16/11/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 437 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	168,00	
TOTAL DO DIA				220.554,40	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 17/11 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	137,48	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	327,06	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 07:00 00002750570891 RONALDO ROD	150,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 17/11 13:13 00098277430825 Alice Canal	15,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/11 4780 28187-5 CAMILLA FERREI	30,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 17/11 6845 302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00	
17/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	171,40	
17/11/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	407,68	
17/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0348 022244476000100 JOSE ROBERTO	2.900,00	
17/11/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	5.743,34	
17/11/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 14/11 6509 111722-X ALEXANDRE SALD	21.435,02	
17/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2022	11,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	100,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 13:49 00004899536895 ROSA MARIA	100,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 15:34 00036070705807 Marina Cald	30,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 16:16 00003761611838 ELIZABETH X	20,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 16:18 00029749644867 Michelle Ma	15,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 16:30 00031083105850 MARIANA DER	20,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 16:31 00062419471849 ROSANGELA F	10,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 20:44 00019511838865 Célia Garci	20,00	
17/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 17/11 20:52 00005006973889 MARCOS J TI	10,00	
17/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 29040	249,00	
17/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101013	CONF. NOTA FISCAL 33	599,30	
17/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 531364	247,10	
17/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100618	CONF. NOTA FISCAL 531364	110,38	
17/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 491	50,00	
17/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 491	302,50	
17/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100614	CONF. NOTA FISCAL 493	70,00	
17/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 146013	177,00	
17/11/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 445	144,00	
17/11/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 445	139,13	
17/11/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,87	
17/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 29040 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	249,00	
17/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 531364 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	247,10	
17/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 491 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	50,00	
17/11/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"NF 146013 MANFRIN, CASSEB &AMP	177,00	
17/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 33 GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	599,30	
17/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 531364 JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	110,38	
17/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 491 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	302,50	
17/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 493 COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	70,00	
17/11/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 445 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	144,00	
TOTAL DO DIA				35.945,54	
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/11 6509 464394-1 GABRIEL PEDRO	10,00	
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/11 15:08 SOP-SAO CARLOS	2.000,00	
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/11 15:09 SOP-SAO CARLOS	1.970,00	
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 18/11 15:10 SOP-SAO CARLOS	148,00	
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	259,93	
TRANSPORTE				4.387,93	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.387,93
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	127,30
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 09:30 00007148528801 ADALBERTO L	30,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 11:18 00013331751839 LUIZ RICARD	10,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido 18/11 11:34 00021250818818 FABIO RICAR	500,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/11 12:01 00048076502896 VICTOR HUGO	14,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/11 12:04 00005382930805 IVONE PEREI	40,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/11 12:35 00034354049813 THAIS GARCI	7,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 14:29 00087497697668 ANA BEATRIZ	15,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/11 14:35 00042871938814 Taynara Tha	13,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 14:57 00045504174805 Thayna Cris	15,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 18/11 15:45 00036746461882 Isaías de O	15,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/11 15:56 00031586041835 SARA FERNAN	23,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 18/11 16:41 00034288647860 Thaís Berto	160,00
18/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 18:06 00000548201897 MAGALI T C	20,00
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 18/11 2417 66669-6 LUCAS GUILHERM	448,08
18/11/2022	3.2.3.01.000028	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	133,35
18/11/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561	1.009,16
18/11/2022	2.1.2.01.000186	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - M	3.043,94
18/11/2022	2.1.2.01.000203	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PERONTI SUPLEMENTOS I LTDA	195,00
18/11/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.681,27
18/11/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	673,36
18/11/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 18/11 12:47 Alexandre Rafael Mathias d	4.500,00
18/11/2022	2.1.2.01.100744	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	453,84
18/11/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	140,92
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/11 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/11 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	570,71
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/11 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	607,44
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/11 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	556,42
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/11 0295 87529-5 HELTON M APARE	617,31
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/11 0295 95503-5 SAVIO C MACHAD	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/11 0295 127071-0 HENY LECY R S	774,84
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 16/11 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	548,59
18/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022	10,00
18/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/11 4780 40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
18/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 18/11 4780 42252-5 OSVALDO M.FREI	40,00
18/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 11:00 00007165596844 PAULO A S C	100,00
18/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 11:49 00018112132860 MARCIA FERN	20,00
18/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 13:38 00009463139893 MARTA RITA	20,00
18/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 14:17 00009807164893 Iraci Ferre	10,00
18/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 14:46 00040912444835 Gabriel Alv	20,00
18/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 18/11 19:51 00002024246850 ANTONIA APA	30,00
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	769,96
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	641,29
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	611,01
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	611,01
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 85694-0 EVANDRO FERREI	1.024,00
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 90130-X MICHELE C DIAS	611,01
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.179,67
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	755,79
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 94760-1 MARCELO LOPES	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 95967-7 JESSICA G GOME	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 96698-3 LAZARO EMILIO	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 97426-9 GLICE APARECID	611,01
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 97913-9 MONICA DE LIMA	611,01
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 97996-1 CLAUDIA A GONC	655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 112753-5 LUANA CANALI R	882,00
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	611,01
			TRANSPORTE	42.495,41

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		42.495,41
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 0987 68151-2 THAIS GARCIA M		611,01
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 1888 11656-4 KELLY REGIANE		893,90
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA		639,90
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 1888 43284-9 JOAO ANTONIO M		611,01
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 3144 25029-5 ALINE JUREMA F		655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 3576 208472-4 ACON GUSTAVO		882,00
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6509 10926-6 VALDIVANIA PER		1.167,74
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV		730,09
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6509 31036-0 CAROLINA O ARA		1.051,42
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6509 32272-5 KAMILA A ALVES		655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM		655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O		655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6845 28563-3 PATRICIA M SIL		655,02
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6845 31051-4 EDMARA SILVERI		656,82
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada 16/11 6845 32350-0 FABIANA ELIZA		655,02
18/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100746	CONF. NOTA FISCAL 3951		98,90
18/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 18		4.500,00
18/11/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000004	CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00
18/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.01.000010	ELETRONICA PINHE		13,80
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	FELIPE BIZERRA DIAS		240,00
18/11/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	THAMIRES MARIA DA SILVA		240,00
18/11/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.01.000010	JADSON OLIVEIRA DA CRUZ		240,00
18/11/2022	3.1.1.01.000031	3.2.3.01.000077	NF 3951 JEAN CARLO LIMA DA SILVA		98,90
18/11/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 18 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822		4.500,00
			TOTAL DO DIA		64.601,02
19/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 15242		919,33
19/11/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 15242 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ		919,33
			TOTAL DO DIA		1.838,66
20/11/2022	3.2.3.01.000076	1.1.1.01.000010	CLEUSA FLORES		120,00
			TOTAL DO DIA		120,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Transferência recebida 20/11 4780 463933-2 PAULO MARCOS E		500,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI		100,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		1.317,69
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		342,72
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/11 09:07 00019572357808 LUCIANO M F		245,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/11 10:18 00019508766832 CRISTHIAN J		10,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 21/11 12:08 00036746461882 Isaías de O		30,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/11 13:48 00002045009823 SANDRA REGI		10,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/11 15:39 00008597133937 TIAGO LUCIA		10,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Agendada 21/11 1888 4470179-9 ITAMAR NASCIME		150,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/11 4780 21318-7 MARCOS FREISLE		30,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 21/11 6509 2653390-1 EDISON MARIANO		40,00
21/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pix - Agendamento 21/11 05:30 ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO		102,00
21/11/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME		348,70
21/11/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO		144,00
21/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST		600,00
21/11/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC		635,40
21/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A		57,00
21/11/2022	2.1.2.01.000082	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANA MARIA QUILLES ME		1.439,50
21/11/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		514,48
21/11/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		352,74
21/11/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto Rapid Cloud		45,00
21/11/2022	3.2.3.01.000063	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 21/11 12:09 Facebook Servicos Online D		300,00
21/11/2022	2.1.2.01.000315	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO DOMINGOS PERRUCI ME		300,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito		60,00
21/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito		120,00
21/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/11 07:41 00031775711803 GUSTAVO BIA		50,00
21/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 19/11 12:57 00028385847820 Giovanna Lo		80,00
			TRANSPORTE		7.934,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.934,23
21/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/11 21:24 00032497438870 DENISE TOLE	10,00
21/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 21/11 12:43 00008388462890 RONILDO CAR	20,00
21/11/2022	3.2.3.01.000002	1.1.1.10.000080	Pagamento de Boleto EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAI	321,45
21/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 29152	793,50
21/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 29183	314,90
21/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 29186	217,90
21/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 15877	950,00
21/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8684	1.080,23
21/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8684	3.729,50
21/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ00606	840,00
21/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ00611	1.690,00
21/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ00616	840,00
21/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ00621	850,00
21/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ00626	850,00
21/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ00631	1.050,00
21/11/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C BDN AG00217MAQ060334SEQ00636	1.050,00
21/11/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	7.170,00
21/11/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	TICKET ESTACIONAMENTO	6,00
21/11/2022	3.2.3.01.000019	1.1.1.01.000010	O BOTICARIO	77,80
21/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 29152 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	793,50
21/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 29186 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	217,90
21/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 15877 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	950,00
21/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 8684 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	1.080,23
21/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 29183 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	314,90
21/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 8684 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	3.729,50
21/11/2022	2.1.2.01.000082	4.2.3.01.000001	REF. DESCONTO S/ NF 10/2022	0,05
			TOTAL DO DIA	36.881,59
22/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 22/11 4780 5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
22/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 22/11 4780 13185-7 GORETI APARECI	50,00
22/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 22/11 0295 24762-6 SEVERINO TAVAR	30,00
22/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	212,49
22/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/11 10:05 00024628073813 RONALDO DE	10,00
22/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/11 12:17 00050434538850 GABRIEL HEN	15,00
22/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 22/11 13:05 00027374574835 KELLY REGIA	10,00
22/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/11 17:39 00014447871874 Analu Menza	20,00
22/11/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	267,80
22/11/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	1.246,30
22/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	153,00
22/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 22/11 11:41 00020160706840 MAYKON R S	10,00
22/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000060	CONF. NOTA FISCAL 924342	8.020,51
22/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000294	CONF. NOTA FISCAL 2797	746,00
22/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 47427	4.119,39
22/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 47427	427,60
22/11/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 14366	388,80
22/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 45653	52,84
22/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 47427 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	4.119,39
22/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 924342 FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.020,51
22/11/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 2797 JS CORTINAS E PRESENTES LTDA ME	746,00
22/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 47427 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	427,60
22/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 45653 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	52,84
22/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 14366 IND. E COM. PROD. DER DO LEITE F.N.S.F. LTDA	388,80
			TOTAL DO DIA	29.634,87
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 23/11 09:54 SOP-SAO CARLOS	1.128,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 23/11 09:55 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 23/11 09:56 SOP-SAO CARLOS	1.950,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 23/11 09:57 SOP-SAO CARLOS	1.970,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 23/11 09:59 SOP-SAO CARLOS	70,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	7.016,27
			TRANSPORTE	14.134,27

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.134,27
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	132,63
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	42,11
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/11 10:24 00004895319890 SOLANGE MOR	30,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/11 11:59 00039368374813 MURILO SANT	16,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/11 12:01 00098206273891 IRENE LOURE	60,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/11 12:26 00042375480821 Barbara Ama	21,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/11 12:39 00008150949810 ROSEMIR ARA	26,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/11 13:18 00031854828835 GISELI APAR	34,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/11 13:39 00033820349804 GUILHERME B	16,00
23/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/11 16:24 00048523323805 Daniel Gome	1,00
23/11/2022	2.1.2.01.100885	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DAYANE C CUSTODIO 44150581835	2.466,66
23/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14140	330,51
23/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14140	751,56
23/11/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 10431	2.774,11
23/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 15345	67,82
23/11/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14140 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	330,51
23/11/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14140 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	751,56
23/11/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 15345 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	67,82
23/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 10431 DISTRIBUIDORA DE DOCES TIQUINHO LTDA	2.774,11
23/11/2022	2.1.2.01.100885	4.2.3.01.000001	REF. DESCONTO S/ NF 10/2022	0,01
			TOTAL DO DIA	24.827,68
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 24/11 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	304,36
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/11 09:33 15106292000119 Gislaïne Al	29,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/11 09:50 00017024373881 Elton Crist	40,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/11 10:29 00074802186800 ELEKMILTON	10,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/11 11:34 00019954564896 Jefferson B	20,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/11 11:57 00002660144885 DONATO CARV	25,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 24/11 15:33 00010035385847 Paulo Cesar	48,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/11 16:21 00002642209865 MARA R P N	250,00
24/11/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	170,05
24/11/2022	2.1.2.01.000084	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	372,00
24/11/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4400 010519826000115 RICHARD BELLA	2.574,00
24/11/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	4.929,97
24/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2022	11,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	50,00
24/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Desbloqueio de depósito	110,00
24/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/11 09:23 00025649486859 LUCIANO TRI	15,00
24/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 24/11 10:49 00028487147860 ROGERIO DON	10,00
			TOTAL DO DIA	9.018,38
25/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 25/11 6509 464394-1 GABRIEL PEDRO	20,00
25/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	117,46
25/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	180,17
25/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 10:28 00006944838850 ADAMS ORNAG	10,00
25/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 11:44 00038737532863 ALINE MORA E	100,00
25/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/11 12:39 00040812293843 MICHELE C D	81,00
25/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 12:50 00042553662840 Matheus Alv	10,00
25/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 25/11 15:22 00055097984838 Mariana Ina	21,00
25/11/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO SP	183,24
25/11/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	3.706,50
25/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	1.523,46
25/11/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	75,32
25/11/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	9.286,48
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	691,35
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	1.394,89
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	1.657,53
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.433,49
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 0295 86805-1 ANA MARIA FERR	858,98
			TRANSPORTE	21.350,87

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.350,87
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 0295 87529-5 HELTON M APARE	1.597,33
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 0295 95503-5 SAVIO C MACHAD	136,46
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 0295 127071-0 HENY LECY R S	970,80
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 2417 66669-6 LUCAS GUILHERM	152,10
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 24/11 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	2.313,09
25/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/11/2022	1,30
25/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/11/2022	1,30
25/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2022	93,00
25/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 25/11 4780 302808-9 ALEXANDRE B PA	50,00
25/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 11:48 00013112154843 EDNA BASSOL	15,00
25/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 12:38 00005725523861 LUIS ROBERT	20,00
25/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 15:32 00051929252820 MARIA S CIN	200,00
25/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 16:07 00002659923892 JOSELI APAR	30,00
25/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 18:18 00003448282804 ADELMO SALV	100,00
25/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 25/11 20:15 00007165608877 LUIZ CARLOS	20,00
25/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 25/11 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.336,84
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	973,16
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	1.004,02
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 80418-5 MANOEL JOSE MA	940,15
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 80679-X MARIA JOSE PIN	794,32
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 85694-0 EVANDRO FERREI	266,67
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 88193-7 EVANI DE OLIVE	409,57
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 90130-X MICHELE C DIAS	822,18
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 90502-X MARIA CLAUDIA	1.830,56
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 91129-1 CRISTIANO HENR	1.052,67
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 93011-3 KUNDRY DEL CAR	479,19
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 94760-1 MARCELO LOPES	823,39
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 95967-7 JESSICA G GOME	546,59
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 96698-3 LAZARO EMILIO	528,78
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 97426-9 GLICE APARECID	277,72
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 97913-9 MONICA DE LIMA	127,29
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 97996-1 CLAUDIA A GONC	136,46
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 112753-5 LUANA CANALI R	1.116,15
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0295 213340-7 DAGMAR QUERSI	884,97
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	487,70
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 1888 11656-4 KELLY REGIANE	1.161,56
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 1888 39886-1 RAQUEL AUGUSTA	922,79
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 1888 43284-9 JOAO ANTONIO M	924,51
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 3144 25029-5 ALINE JUREMA F	970,59
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 3576 208472-4 ACSON GUSTAVO	1.116,15
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6509 10926-6 VALDIVANIA PER	1.914,83
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6509 30219-8 ISAIAS DE OLIV	921,74
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6509 31036-0 CAROLINA O ARA	900,00
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6509 32272-5 KAMILA A ALVES	915,49
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6509 32500-7 AMANDA DA SILV	948,34
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6509 32692-5 PAULA HEBB LIM	891,37
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6509 34311-0 CLAUDINEIA S O	341,32
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6845 28563-3 PATRICIA M SIL	409,75
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6845 31051-4 EDMARA SILVERI	724,24
25/11/2022	1.1.2.01.000004	1.1.1.10.000019	Transferência Agendada 24/11 6845 32350-0 FABIANA ELIZA	274,29
25/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 54208	1.405,21
25/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 15384	3.410,66
25/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100542	CONF. NOTA FISCAL 1185	210,00
25/11/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 15384 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.410,66
25/11/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 54208 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.405,21
25/11/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	NF 1185 PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	210,00
25/11/2022	2.1.2.01.000206	4.2.3.01.000001	REF. DESCONTO S/ NF 10/2022	0,06
TOTAL DO DIA				65.478,40

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 28/11 10:24 SOP-SAO CARLOS	1.604,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 28/11 10:26 SOP-SAO CARLOS	382,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 28/11 10:27 SOP-SAO CARLOS	1.960,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 28/11 10:29 SOP-SAO CARLOS	52,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	395,05
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	4.471,01
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/11 11:47 00038599319892 CARLA JULIE	15,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/11 15:35 00040655704841 INGRID GARB	100,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/11 10:29 00098194895804 ARAKEM GERA	100,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/11 10:56 00022290759856 CRISTIANE A	17,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/11 15:19 00034288647860 THAIS BERTO	10,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/11 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO	70,00
28/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/11 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
28/11/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	162,32
28/11/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.958,25
28/11/2022	2.1.2.01.000179	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto COMERCIAL ASSY LTDA	460,00
28/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/11 15:49 00016210306870 OSMAR APARE	15,00
28/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 27/11 19:49 00028635838831 ROBERTO TAD	20,00
28/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/11 14:28 00074523104891 HELOISA SAN	30,00
28/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 28/11 16:57 00086340590810 MARINA CELI	15,00
28/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/11 4780 5660170-0 JOSE MARIA DA	70,00
28/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 16151	315,00
28/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 16152	99,00
28/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101015	CONF. NOTA FISCAL 128	1.556,00
28/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 16151 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	315,00
28/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 16152 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	99,00
28/11/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	NF 128 SANTORINI BRINDES PERSONALIZADOS SAOCARLOS	1.556,00
			TOTAL DO DIA	15.896,63
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	124,37
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 09:50 00002024127843 LUIS CARLOS	50,00
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 10:40 00027942207803 Ivo Souza D	250,00
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 11:26 00000577817884 THOMAS FRIE	120,00
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/11 12:32 00040812293843 MICHELE C D	19,00
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 15:19 00025651613870 Sueli de Fá	30,00
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/11 15:20 00033962055886 MARCIA CRIS	8,00
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 29/11 15:49 00034111729835 Ingra Jorge	27,00
29/11/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 29/11 0295 11862-1 SSVF CONS CEN	3.039,47
29/11/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	477,86
29/11/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 29/11 12:38 CORBELLA TINTAS	3.756,30
29/11/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 29/11 12:38 C METROPOLITANO DE S CARLO	280,00
29/11/2022	3.2.3.10.000008	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 29/11 12:39 LAR DOS VELHINHOS	5.404,00
29/11/2022	2.1.2.01.000201	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 29/11 12:39 JOSE ANGELO FONTANESI ME	1.200,00
29/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 29/11 12:39 CELSO FERNANDO ALVES DE FR	80,00
29/11/2022	2.1.2.01.101015	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 29/11 12:39 SANTORINI BRINDES PERSONAL	778,00
29/11/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	2.250,00
29/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	1.457,02
29/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	490,25
29/11/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00
29/11/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	37,53
29/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/11/2022	1,30
29/11/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	30,47
29/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Desbloqueio de depósito	70,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 29/11 4780 81756-2 MARCELO H GEHL	100,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 08:34 00013592330837 ROSINEIA DE	10,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 10:13 00019511269801 ANDREIA CRI	25,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 10:51 00029530264879 ANA MARIA G	10,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 11:23 00012698620811 ELDA BARBOS	22,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 12:01 00010059740809 APARECIDA C	20,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 12:09 00097991562891 FATIMA DE L	10,00
			TRANSPORTE	20.321,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.321,57
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 13:42 00077061993804 SANDRA REGI	100,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 14:11 00042569780898 Matheus Dis	10,00
29/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 29/11 14:20 00013112437802 ADRIANA DO	70,00
29/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 462	547,98
29/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101014	CONF. NOTA FISCAL 7842	453,00
29/11/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	TICKET ESTACIONAMENTO	4,00
29/11/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 462 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	547,98
29/11/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 7842 AQUATICA EQUIPAMENTOS SAO CARLOS LTDA	453,00
			TOTAL DO DIA	22.507,53
30/11/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 11/2022	702,00
30/11/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2022	30.813,35
30/11/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 11/2022	480,00
30/11/2022	3.1.1.01.000002	1.1.2.01.000004	REF. 13 SALARIO ADIANTADO 11/2022	32.446,26
30/11/2022	3.1.1.01.000002	1.1.2.01.000004	REF. MEDIA E VANTAGENS HORAS 13º ADIANTADO 11/2022	6.935,11
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 11/2022	961,48
30/11/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 11/2022	360,00
30/11/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 11/2022	7.619,17
30/11/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 11/2022	1.438,82
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 11/2022	1.003,36
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 11/2022	2.689,19
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 11/2022	3.144,92
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 11/2022	1.449,10
30/11/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 11/2022	189,67
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 11/2022	27,37
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.3.01.000003	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2022	40,50
30/11/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR 11/2022	0,34
30/11/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 11/2022	30.813,35
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ESTOURO DO MES 11/2022	166,08
30/11/2022	2.1.5.10.000002	2.1.5.01.000001	REF. SALARIO FAMILIA 11/2022	621,17
30/11/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 11/2022	7.557,57
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 11/2022	7.941,31
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 11/2022	167,69
30/11/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 11/2022	583,08
30/11/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 11/2022	480,00
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 11/2022	77.332,56
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) 11/2022	1.715,30
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 11/2022	1.050,87
30/11/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 11/2022	1.200,00
30/11/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 11/2022	2.766,17
30/11/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 11/2022	3.453,06
30/11/2022	3.1.1.01.000010	2.1.5.01.000001	REF. AUXILIO TRANSPORTE 11/2022	90,00
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIA 11/2022	305,51
30/11/2022	2.1.5.10.000001	3.1.1.01.000009	REF. FGTS FERIAS A MAIOR 11/2022	0,01
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 11/2022	244,25
30/11/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 11/2022	236,51
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 11/2022	739,10
30/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2022	2.687,41
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 11/2022	2.217,30
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 11/2022	24,74
30/11/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 11/2022	167,66
30/11/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. AVISO PREVIO 11/2022	4.825,16
30/11/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 11/2022	609,09
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	3.772,34
30/11/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 40% 11/2022	4.825,69
30/11/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2022	434,64
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 11/2022	9,10
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 11/2022	198,44
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 11/2022	9,38
30/11/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º 1/12 INDENIZADO 11/2022	335,08
			TRANSPORTE	247.880,26

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	247.880,26
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS 1/12 INDENIZADO 11/2022	335,08
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 11/2022	564,68
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 11/2022	154,41
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 11/2022	559,33
30/11/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 11/2022	54,58
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 11/2022	130,00
30/11/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º INDENIZADO RESCISAO 11/2022	31,54
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO 11/2022	48,25
30/11/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO 11/2022	3,35
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 11/2022	3,35
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2022	1.445,68
30/11/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 11/2022	4.748,94
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 11/2022	1.265,74
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF SOBRE RESCISAO 11/2022	192,91
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 11/2022	24.876,29
30/11/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO 11/2022	125,37
30/11/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO 11/2022	742,49
30/11/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 11/2022	55,89
30/11/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 11/2022	51,56
30/11/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR 13º MEDIA VALOR 13º RESCISAO 11/2022	558,87
30/11/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENÇA DE SALÁRIOS 11/2022	402,10
30/11/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS 11/2022	6.239,89
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF 13o SALARIO RESCISAO 11/2022	200,88
30/11/2022	3.1.1.01.000019	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 11/2022	12.235,31
30/11/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 11/2022	173,90
30/11/2022	3.1.1.01.000021	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 11/2022	972,64
30/11/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 11/2022	977,58
30/11/2022	3.1.1.01.000020	2.1.5.01.000004	REF. 11/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	8.393,84
30/11/2022	3.1.1.01.000022	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 11/2022	671,51
30/11/2022	2.1.5.01.000009	3.1.1.01.000022	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 11/2022	2,11
30/11/2022	2.1.5.01.000004	3.1.1.01.000020	REF. Valor Estorno Provisão 11/2022	26,36
30/11/2022	2.1.5.10.000002	3.1.1.01.000001	REF. Compsação da Ded. Sal. Familia 11/2022	621,17
30/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	30,98
30/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	194,86
30/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/11 11:30 00039856705878 CAROLINA O	44,00
30/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/11 12:31 00033573858805 THIAGO SALE	9,00
30/11/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 30/11 14:57 00098569724500 PAULO ALIEL	20,00
30/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	478,50
30/11/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto AGUIA SECURITIZADORA SA	3.254,70
30/11/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 29/11 0295 94760-1 MARCELO LOPES	2.012,48
30/11/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2022	1,30
30/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/11 13:59 00016718848840 ADAO JOSE V	10,00
30/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/11 15:47 00031263437834 WANDERLEY R	20,00
30/11/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 30/11 20:53 00027810695827 AUDREY DONI	40,00
30/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 29690	1.005,70
30/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 465	2.988,50
30/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000198	CONF. NOTA FISCAL 465	6.180,96
30/11/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101017	CONF. NOTA FISCAL 8	200,00
30/11/2022	1.1.1.20.000005	4.3.1.01.000003	REF. rendimento s/ aplicacao	642,30
30/11/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	TICKET ESTACIONAMENTO	8,00
30/11/2022	2.1.5.10.000003	3.1.1.01.000001	REF. IMPOSTO DE RENDA	11,22
30/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 29690 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.005,70
30/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 465 JG ZAGATO LTDA - ME	2.988,50
30/11/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 465 JG ZAGATO LTDA - ME	6.180,96
30/11/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	NF 8 MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA 42553662840	200,00
30/11/2022	3.8.1.01.000001		REF. DEPRECIACAO 11/2022	14.163,33
30/11/2022		1.3.3.01.000003	REF. DEPRECIACAO 11/2022	245,12
30/11/2022		1.3.3.01.000005	REF. DEPRECIACAO 11/2022	1.047,16
30/11/2022		1.3.3.01.000006	REF. DEPRECIACAO 11/2022	1.207,39
30/11/2022		1.3.3.01.000008	REF. DEPRECIACAO 11/2022	3.193,20
			TRANSPORTE	362.129,72

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2022		1.3.3.01.000009	TRANSPORTE	362.129,72
30/11/2022		1.3.3.01.000010	REF. DEPRECIACAO 11/2022	577,19
30/11/2022		1.3.3.01.000011	REF. DEPRECIACAO 11/2022	1.620,90
30/11/2022		1.3.3.01.000012	REF. DEPRECIACAO 11/2022	941,26
30/11/2022		1.3.3.01.000013	REF. DEPRECIACAO 11/2022	125,25
30/11/2022		1.3.7.01.000001	REF. DEPRECIACAO 11/2022	564,36
30/11/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENT DO MES	4.641,50
30/11/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 09/2022 A 09/2023	2.474,00
TOTAL DO DIA				90.387,05
TOTAL DO MÊS				463.461,23
01/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101016	CONF. NOTA FISCAL 25962	160,00
01/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000193	CONF. NOTA FISCAL 5171	598,00
01/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8605	461,48
01/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 5171 ANTONIO CARLOS DA CRUZ DISTR DE BEBIDAS EM GERAL	598,00
01/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 25962 CARLOS RIBEIRO PEREZ EPP	160,00
01/12/2022	2.1.2.01.000184	3.2.3.01.000077	NF 8605 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	461,48
01/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Aparecida Spitaleti Paolov	848,00
01/12/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/12 6509 33592-4 JULIANA MERLOT	300,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/12 0295 167906-6 ELIZABETH JOAN	100,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/12 1888 14778-8 CELSO JORGE VI	400,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 01/12 1888 37809-7 WANIA TEDESCHI	100,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 9692 14447829835 LUCIANO DE TOL	300,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	75,52
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	170,37
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/12 08:00 00011808069803 SILVANA AUR	20,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/12 09:59 00041383026890 SUELEN CRIS	37,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/12 10:04 00007137872875 MARILDA TAC	100,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/12 12:50 00042553662840 Matheus Alv	10,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/12 12:52 00039645988870 Thiago Enoq	10,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/12 14:24 00021828859869 Sônia Apare	7,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/12 15:00 00040260931829 SARAH RODRI	80,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/12 15:30 00002121788140 Bene Eloi M	50,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 01/12 16:14 40856344000111 RONIERO DE	147,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/12 16:20 00087497697668 ANA BEATRIZ	100,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 01/12 16:23 00007173038880 SILVIA HELE	20,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 01/12 1888 18817-4 ANA PAULA DOS	10,00
01/12/2022	2.1.0.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 01/12 0295 11862-1 SSVP CONS CEN	3.472,16
01/12/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	388,16
01/12/2022	2.1.2.01.000325	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 01/12 10:32 RICHARD BELLAZALMA & CÍ A L	630,00
01/12/2022	2.1.2.01.101017	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 01/12 10:32 Matheus Alves de Oliveira	200,00
01/12/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO DE MAQUINAS E	132,85
01/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	8,21
01/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	01/12 0295 10308-X ANTONIO MONARE	20,00
01/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	01/12 09:45 00003150083850 TANIA MARIA	30,00
01/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	01/12 14:29 00021979306800 KARINA FRAI	20,00
01/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	01/12 17:09 00027810473840 ANGELA ROSS	35,00
01/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	01/12 18:17 00012932923897 RITA DE CAS	20,00
01/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	01/12 18:27 00013528767871 LUCIANO LOP	10,00
01/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	01/12 4780 42793-4 GIOVANI B STRI	100,00
01/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 9692 01/12 10:42 00062007009668 ANA RITA TI	15,00
01/12/2022	2.1.2.01.100723	1.1.2.01.000001	REF. ADIANTAMENTO JOSE ROBERTO	2.900,00
01/12/2022	2.1.2.01.100909	3.2.3.01.000055	REF. ESTORNO DESPESA REF 30/09/2022	340,00
01/12/2022	2.1.2.01.100957	3.2.3.01.000019	REF. ESTORNO DESPESA REF 21/10	12,00
TOTAL DO DIA				14.505,23
02/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5660	400,00
02/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000034	CONF. NOTA FISCAL 430	2.000,00
TRANSPORTE				2.400,00

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
			TRANSPORTE	2.400,00	
02/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 5660 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	400,00	
02/12/2022	3.2.3.01.000030	3.2.3.01.000077	NF 430 MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA	2.000,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Therezinha dos Santos	1.027,05	
02/12/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	1.027,05	
02/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 02/12 4780 42775-6 JOSE CARLOS PA	25,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 6549 39580221898 ERIAN BORDIN	26,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	259,49	
02/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 02/12 09:22 00046283291848 Adriana Eva	10,00	
02/12/2022	2.1.2.01.101013	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	599,30	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 4780 42252-5 OSVALDO M.FREI	50,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	237 3465 3839193800 CLAUDIA MARIA	250,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 05:59 00044145827848 THAINA MUNI	15,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 08:14 00028222702874 GEORGIA TEI	20,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 08:29 00074227050863 BENEDICTA O	40,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 09:40 00028000959895 ELEANDRA AP	30,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 09:50 00006299428899 DENISE CAMP	50,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 18:42 00031083105850 MARIANA DER	20,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 21:25 00019508596813 JULIO CESAR	25,00	
02/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	02/12 21:51 00007165608877 LUIZ CARLOS	20,00	
TOTAL DO DIA				8.293,89	
05/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000186	CONF. NOTA FISCAL 6386	1.941,82	
05/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14288	193,44	
05/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14288	587,83	
05/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 19	1.940,00	
05/12/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 457	128,00	
05/12/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 457	123,70	
05/12/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,30	
05/12/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14288 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	193,44	
05/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 6386 MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - ME	1.941,82	
05/12/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14288 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	587,83	
05/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 19 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	1.940,00	
05/12/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 457 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	128,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSFERENCIA INSS C/C Luiz Alberto Botega	848,00	
05/12/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	848,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/12 1888 42514-1 MARIA CRISTINA	200,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/12 1888 23019-7 WILSON MALAGO	100,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 03/12 4780 8430-1 MARIENE Z R DE	100,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 05/12 4780 42615-6 ALESSANDRA RAC	75,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 04/12 6509 107018-5 ELIZABETH O AL	50,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Cielo Vendas Débito	252,63	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/12 09:47 00032349788830 VERNER WELI	500,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/12 10:23 29263958000157 PAULO SERGI	400,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/12 10:46 00047634110809 Beatriz Alv	20,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 03/12 10:58 00008522127719 ELIEDINO SI	3,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 03/12 13:16 00041943638845 LUCAS SEGNI	25,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/12 08:17 00014114890807 FERNANDA CR	100,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 04/12 16:34 00001596495871 Eduardo Car	70,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/12 06:05 00012232168883 FATIMA APAR	15,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/12 09:33 00035268582844 Patrícia Ca	20,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/12 09:40 00030611170833 Fabiana De	50,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/12 10:43 00044102595805 Isabela Rod	10,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/12 11:54 00008522127719 Eliedino Si	21,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 05/12 13:12 00027505273841 MARIA ALICE	150,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/12 18:54 00032384080890 TIAGO ROBER	30,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 05/12 19:51 00010890309833 VALNICE COM	15,00	
05/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 05/12 1888 42097-2 SILVANA PERSEG	10,00	
05/12/2022	2.1.2.01.000356	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO L	3.410,66	
05/12/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	587,97	
05/12/2022	2.1.2.01.000085	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boletto SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	325,00	
TRANSPORTE				17.946,44	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.946,44
05/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	03/12 05:25 00074376683868 JOSE ANGELO	12,00
05/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	03/12 20:11 00014963034824 EVA APARECI	50,00
05/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	05/12 11:52 00004898845800 NILSONIA RO	20,00
05/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	05/12 12:25 00016720247816 YVONE MILAN	20,00
05/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	05/12 2477 16669-3 RENATO GUIDO G	30,00
05/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	05/12 2748 158515-0 GUILHERME NUNE	10,00
05/12/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.01.000010	MANUTENÇÃO ELÉTRICA MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA	100,00
			TOTAL DO DIA	18.188,44
06/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 29939	370,00
06/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 29942	650,00
06/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101088	CONF. NOTA FISCAL 3775	40,00
06/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000134	CONF. NOTA FISCAL 398	66,00
06/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000134	CONF. NOTA FISCAL 100	120,00
06/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 29942 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	650,00
06/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 3775 LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	40,00
06/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 29939 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	370,00
06/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 398 YURI DE CARVALHO AMORIM ME	66,00
06/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 100 YURI DE CARVALHO AMORIM ME	120,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/12 5965 3185-2 MARCELO BUFFUL	50,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 06/12 5965 11322-0 NILZA CORDEIRO	100,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	199,75
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/12 07:23 00028377336871 CRISTIANE N	50,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/12 07:45 00007746595804 MARCOS ANTO	130,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/12 09:21 10798243000170 DAYTONA CEN	20,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/12 10:48 00003182295870 INEZ MARIOT	30,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/12 10:53 22621709000147 BEATRIZ FER	23,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/12 11:02 00083242295820 JEFERSON LU	15,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/12 11:09 00062796909891 JORGE LUIZ	100,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/12 12:50 00014447670895 MARIA APARE	26,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 06/12 13:47 00027515531843 Felipe Rodr	15,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 06/12 16:46 00010035385847 Paulo Cesar	26,00
06/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido 06/12 17:48 00030479813884 FABIO HENRI	30,00
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 0295 53504-4 VIVIANE A R GU	971,88
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 0295 80208-5 ROBERTA REGINA	1.892,09
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	2.555,96
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 0295 80510-6 SELMA DE JESUS	1.799,87
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 0295 87529-5 HELTON M APARE	2.428,69
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 0295 95503-5 SAVIO C MACHAD	1.103,57
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 0295 127071-0 HENY LECY R S	1.497,62
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 0987 68151-2 THAIS GARCIA M	1.083,50
06/12/2022	3.4.3.01.000020	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 06/12 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	3.074,29
06/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	1.777,20
06/12/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	624,79
06/12/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 06/12 15:44 Alexandre Rafael Mathias D	1.940,00
06/12/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	147,11
06/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	10,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 08:19 21401232000121 Rubens de C	20,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 09:39 00020476507804 WOODROW NEL	48,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 11:05 00001980568855 NEUZA MARIA	30,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 11:14 00023014492892 SARA REGINA	30,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 11:35 00019954405828 ROGERIO CAR	40,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 12:29 00018111348827 MARCO AUREL	30,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 14:18 00015071627825 GILBERTO J	20,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 16:29 00020148493823 APARECIDA E	20,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 16:47 00004963700816 JOÃO FERNAN	20,00
06/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	06/12 20:22 00050236571834 ELISEO GOME	20,00
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/12 0053 500166-8 GABRIEL CARVAL	1.117,03
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/12 0223 50836-5 PATRICIA CATAR	977,61
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada 06/12 0295 79565-8 JESSICA M ALVE	954,81
			TRANSPORTE	27.540,77

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			27.540,77
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	80418-5 MANOEL JOSE MA	860,41
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	80679-X MARIA JOSE PIN	652,83
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	85694-0 EVANDRO FERREI	1.319,81
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	88193-7 EVANI DE OLIVE	853,33
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	90130-X MICHELE C DIAS	1.180,59
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	90502-X MARIA CLAUDIA	1.970,24
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	91129-1 CRISTIANO HENR	1.178,23
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	93011-3 KUNDRY DEL CAR	696,67
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	94760-1 MARCELO LOPES	566,12
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	95967-7 JESSICA G GOME	737,69
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	96698-3 LAZARO EMILIO	1.009,39
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	97426-9 GLICE APARECID	960,71
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	97913-9 MONICA DE LIMA	818,52
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	97996-1 CLAUDIA A GONC	1.223,93
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	112753-5 LUANA CANALI R	998,73
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 0295	213340-7 DAGMAR QUERSI	926,16
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 1888	11656-4 KELLY REGIANE	1.021,19
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 1888	39886-1 RAQUEL AUGUSTA	961,21
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 1888	43284-9 JOAO ANTONIO M	844,32
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 3144	25029-5 ALINE JUREMA F	934,12
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 3576	208472-4 ACSON GUSTAVO	1.156,66
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6509	10926-6 VALDIVANIA PER	2.075,17
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6509	30219-8 ISAIAS DE OLIV	965,65
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6509	31036-0 CAROLINA O ARA	1.387,01
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6509	32272-5 KAMILA A ALVES	1.021,20
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6509	32500-7 AMANDA DA SILV	153,21
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6509	32692-5 PAULA HEBB LIM	1.041,52
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6509	34311-0 CLAUDINEIA S O	811,70
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6845	28563-3 PATRICIA M SIL	1.233,71
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6845	31051-4 EDMARA SILVERI	605,72
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência enviada	06/12 6845	32350-0 FABIANA ELIZA	860,67
06/12/2022	1.1.1.10.00019	1.1.1.10.000080	Transferência enviada	06/12 0295	97574-5 CANTINHO F D M	33.000,00
06/12/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000004	CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO			1.000,00
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	SALARIO E VALE TRANSPORTE THAMIRES MARIA DA SILVA			450,00
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	SALARIO JADSON OLIVEIRA DA CRUZ			360,00
06/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	SALARIO FELIPE BIZERRA DIAS			360,00
06/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE JADSON OLIVEIRA DA CRUZ			90,00
06/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE FELIPE BIZERRA DIAS			90,00
06/12/2022	2.1.2.01.101088	1.1.1.01.000010	DESPESAS DIVERSAS LUMART DOIS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME			40,00
06/12/2022	3.2.3.01.000066	1.1.1.01.000010	ESTACIONAMENTO GABRIEL TICKET ESTACIONAMENTO			4,00
06/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO			2.180,08
			TOTAL DO DIA			96.141,27
07/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 29964			25,00
07/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100511	CONF. NOTA FISCAL 24427			171,68
07/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.02.100511	CONF. NOTA FISCAL 24427			2.823,71
07/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000071	CONF. NOTA FISCAL 140			2.119,12
07/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000084	CONF. NOTA FISCAL 429			165,00
07/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 24427 MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA			171,68
07/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 29964 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA			25,00
07/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 24427 MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA			2.823,71
07/12/2022	3.2.3.01.000037	3.2.3.01.000077	NF 140 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			2.119,12
07/12/2022	3.2.3.01.000063	3.2.3.01.000077	"NF 429 S&AMP			165,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Dep Cheque BB Liquidado	8385-12-SOP-VILA PRADO-S.CARLOS		1.300,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	07/12 0295	14439-8 WALTER JOSE RO	20,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	07/12 4780	20380-7 HELIO FERRAZ P	20,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	07/12 4780	58525-4 VAGNER L FAUST	400,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	07/12 6845	302029-0 MARIA C F DE O	120,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	07/12 11:07	SOP-SAO CARLOS	2.000,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	07/12 11:08	SOP-SAO CARLOS	1.678,00
			TRANSPORTE			16.147,02

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		16.147,02
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	07/12 11:09 SOP-SAO CARLOS	1.310,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	07/12 11:11 SOP-SAO CARLOS	776,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	07/12 11:12 SOP-SAO CARLOS	704,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	07/12 11:13 SOP-SAO CARLOS	1.272,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		277,12
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido	07/12 07:34 00032349788830 VERNER WELI	1.212,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	07/12 09:25 00021218722991 JOAQUIM BAT	20,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	07/12 09:37 00016720971859 HIROKO MOTO	50,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido	07/12 10:47 00008325208457 ACSON GUSTA	15,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	07/12 10:54 00027374574835 KELLY REGIA	44,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	07/12 11:59 00086404270897 MARINA LUCI	10,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	07/12 13:04 00027146928853 MANUEL GABR	200,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	07/12 13:26 00036445750885 EVANDRO FER	38,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	07/12 13:53 00036983550862 Rafael Pera	50,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	07/12 14:38 00027328949821 RENATA CRIS	15,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	07/12 15:06 00008547738860 ZILDA CASIM	154,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	07/12 16:01 00045710506826 LEONARDO LO	44,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	07/12 17:06 00007688976880 ROSANA MARC	30,00
07/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	07/12 20:06 00026790799818 RENATO QUAT	100,00
07/12/2022	2.1.2.01.000179	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	COMERCIAL ASSY LTDA	150,00
07/12/2022	2.1.2.01.101011	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	RENATA KREMPI MAZZUCHI	508,35
07/12/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	11.102,40
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 6845	301623-4 VALDECIR ANTON	50,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 06:07	00097398527853 SAULO DE CA	65,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 08:16	00001730609864 MARIA A N F	40,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 10:17	00018142422875 FERNANDA CA	20,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 11:42	00012698620811 ELDA BARBOS	22,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 11:58	00016396078899 ELISABETE F	20,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 13:28	00003150071844 KATYA CONCE	50,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 15:26	00003482552843 ROSA MARIA	150,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 17:59	00007143856894 APARECIDA M	100,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 22:43	00091603471804 Álvaro Mace	50,00
07/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	07/12 22:44	00026650538884 Fernando Si	15,00
			TOTAL DO DIA		34.810,89
08/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 63866		2.152,26
08/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 44697		367,01
08/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101094	CONF. NOTA FISCAL 19		400,00
08/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000085	CONF. NOTA FISCAL 1126		325,00
08/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 63866 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		2.152,26
08/12/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 44697 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04		367,01
08/12/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	NF 19 LUIZ EDUARDO DA SILVA 12221750888		400,00
08/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 1126 SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA		325,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	08/12 0295 14056-2 INES DE FATIMA	30,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	08/12 1888 54955-X MARIA CLAUDIA	100,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	08/12 4780 21000-5 JULIO G O M MU	75,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Depósito Online TAA	08/12 11:11 SOP-IBATE	100,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Depósito Online TAA	08/12 11:13 SOP-IBATE	100,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		22,27
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		296,38
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	08/12 05:40 00036910338812 LETICIA BUE	200,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	08/12 06:30 00095011854868 Carlos Albe	229,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	08/12 14:01 00033820349804 GUILHERME B	21,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	08/12 14:30 00095746200859 MIGUEL LAZA	227,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	08/12 16:25 00017876300804 SILVIA HELE	20,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	08/12 17:35 00034374563857 BRUNO LOREN	65,00
08/12/2022	1.1.1.10.000012	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	08/12 4780 9858-2 DANIEL SOUZA C	40,00
08/12/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	352,50
08/12/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Bolet	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	554,08
			TRANSPORTE		8.920,77

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
08/12/2022	2.1.2.01.100614	1.1.1.10.000002	TRANSPORTE		8.920,77
			Pagamento de Boleto	COMERCIAL ACCIERE DE PRODUTOS ALIMENTI	70,00
08/12/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	LS SANGALETTI LTDA - ME	1.958,40
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito		100,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito		105,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito		50,00
08/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito		60,00
08/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	08/12 08:45 00014551921807 ADY PYLES P		60,00
08/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	08/12 10:50 00097997218815 SONIA APARE		20,00
08/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	08/12 15:37 00074375474815 LIBANIO M P		50,00
08/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	08/12 16:07 00012886502804 APARECIDA C		10,00
08/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	08/12 16:10 00015082537814 EDIVANI DE		50,00
08/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	08/12 17:57 00027970546870 ANDRE LOPES		10,00
08/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	08/12 22:15 00086475215872 ROMEU C.ROC		800,00
08/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	08/12 23:05 00015078054898 ANA PAULA D		15,00
08/12/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.01.000001	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO CARLOS		60.000,00
08/12/2022	1.1.1.10.000009	1.1.3.02.000001	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		31.903,50
08/12/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.01.000010	DESPESAS DIVERSAS TIQUINHO DOCES		86,70
08/12/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.01.000010	DESPESAS DIVERSAS TIQUINHO DOCES		28,90
08/12/2022	2.1.2.01.100614	4.3.1.01.000004	REF. JUROS		0,02
08/12/2022	2.1.2.01.100679	3.2.3.01.000029	REF. ZERAMENTO		15,00
TOTAL DO DIA					104.313,29
09/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101087	CONF. NOTA FISCAL 160892		100,12
09/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000325	CONF. NOTA FISCAL 465		6.924,00
09/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101090	CONF. NOTA FISCAL 6005		408,00
09/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 45981		4.550,00
09/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100909	CONF. NOTA FISCAL 84		120,00
09/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 465 RICHARD BELLAZALMA & CIA LTDA - ME		6.924,00
09/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 160892 STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA		100,12
09/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 6005 7 VELAS LTDA		408,00
09/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 45981 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA		4.550,00
09/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 84 TAYAMA & KUBA LTDA		120,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	09/12 3062 78087-1 DAMAZONICA ALI	30,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	09/12 1888 40511-6 LUIZ AUGUSTO S	20,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Depósito Online TAA	09/12 10:57 SOP-SAO CARLOS	842,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Depósito Online TAA	09/12 10:58 SOP-SAO CARLOS	1.840,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Depósito Online TAA	09/12 10:59 SOP-SAO CARLOS	2.000,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta	341 5281 4010795891 SIRLENE TEREZ	250,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		82,30
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		62,67
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	09/12 07:04 00027666685866 MAURICIO ED	50,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	09/12 09:19 00000577817884 THOMAS FRIE	100,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	09/12 10:11 00030502009870 Elisandra A	24,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	09/12 11:25 00026117603819 ADRIANA REN	23,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	09/12 11:53 00046787467818 VICTORIA RO	27,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	09/12 12:26 00008150949810 ROSEMIR ARA	200,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	09/12 12:30 00027458852860 CRISTIANO H	50,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	09/12 13:56 00031440348863 FERNANDA RO	40,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	09/12 1888 22120-1 VANESSA A OLIV	10,00
09/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Agendada	09/12 4780 6233-2 VANDERLEI R GR	35,00
09/12/2022	2.1.2.01.000082	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANA MARIA QUILES ME		2.018,56
09/12/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE		1.175,22
09/12/2022	2.1.2.01.101094	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado	09/12 12:01 Luiz Eduardo da Silva	400,00
09/12/2022	2.1.2.01.000071	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5042 033737069000151 VOLTAIRE SOCI		2.119,12
09/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto P H E TINTAS HIDR E ELETRICA		139,05
09/12/2022	2.1.2.01.101087	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		100,12
09/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		3,96
09/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	09/12 15:28 18412839000100 ELISIO JOSE		20,00
09/12/2022	1.1.1.10.000019	1.1.1.10.000009	Transferência recebida	09/12 0295 77631-9 CANTINHO FRATE	31.903,50
09/12/2022	1.1.1.10.000019	1.1.1.10.000009	Transferência recebida	09/12 0295 77631-9 CANTINHO FRATE	60.000,00
TRANSPORTE					127.769,74

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
			TRANSPORTE		127.769,74
09/12/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000004	CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00
09/12/2022	2.1.2.01.100909	1.1.1.01.000010	DESPESAS DIVERSAS TAYAMA & KUBA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA		128.889,74
10/12/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 47756		199,23
10/12/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 47756 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		199,23
10/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	DESPESAS DIVERSAS UBER (ROUPAS PARA DONA VANDA SANTA CASA)		12,96
			TOTAL DO DIA		411,42
12/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 30239		123,90
12/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101089	CONF. NOTA FISCAL 414696		401,16
12/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 30239 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		123,90
12/12/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	NF 414696 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		401,16
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Antonio Veloso		848,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Paulo Rodrigues		848,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Sebastiao de Souza Junior		848,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	TRANSF C/C BDN Domingas dos Santos Machado		848,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ09554		840,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ09564		840,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ09569		840,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ09574		840,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ09579		840,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ09584		840,00
12/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ09589		840,00
12/12/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL		9.272,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/12 6933 15765-1 WAGNER BENICIO		100,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 12/12 3062 39958-2 DINAMICA ENERG		50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 341 0049 25311288833 DOUGLAS KIGUTI		25,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	TED-Aluguel e Condomínio 033 3926 10965180000108 RANCHO DA PICA		4.650,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		147,16
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		81,28
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 10/12 08:50 15106292000119 Gislaine Al		110,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido 10/12 09:49 00098277430825 ALICE CANAL		15,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 10/12 16:07 00019511746820 MARLY APARE		500,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/12 07:37 00005888099856 Carmen Balt		490,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/12 21:22 00070134065700 HILDO MEIRE		100,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 13:16 00034694558803 RAQUEL AUGU		50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 13:49 00006528484864 LOURIVAL VA		20,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 14:21 00008147464894 Marcos Vand		10,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 16:00 00005346379819 ELIANE B F		20,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 16:15 00014946454837 RONALDO JOS		200,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 16:36 00025193312837 RODRIGO NIC		50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 17:11 00014442263809 SANDRA REGI		40,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido 12/12 17:22 18189547000142 CloudWalk		0,01
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 12/12 17:47 00018328219867 PAULO CESAR		26,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 17:54 00033791995839 CAMILA PEDE		10,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 12/12 20:05 00026717395834 Sandra Enca		700,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 12/12 1888 7825-5 DANIEL RODRIGO		25,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica 12/12 5965 2383-3 PAULO SERGIO R		30,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 12/12 7145 76798-0 ALISSON RAFAEL		10,00
12/12/2022	1.1.1.10.00019	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 12/12 0295 97574-5 CANTINHO F D M		66,00
12/12/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de BoletO O Varejao da Fatura		593,24
12/12/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de BoletO O Varejao da Fatura		395,58
12/12/2022	2.1.2.01.000198	1.1.1.10.000002	Pagamento de BoletO JG ZAGATO LTDA		9.169,46
12/12/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de BoletO O Varejao da Fatura		661,99
12/12/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pgto conta água SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		925,74
12/12/2022	3.1.1.01.000027	1.1.1.10.000002	Pagamento de BoletO GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E		1.410,00
12/12/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de BoletO SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEM		569,21
12/12/2022	2.1.2.01.000199	1.1.1.10.000002	Pagamento de BoletO COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTD		240,00
			TRANSPORTE		41.084,79

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.084,79
12/12/2022	2.1.2.01.000186	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MARIA LUIZA VIEIRA ANDRADE PALOMBO - M	1.941,82
12/12/2022	2.1.2.01.100542	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto PARALELO ASSESSORIA LTDA	210,00
12/12/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 12/12 13:22 CORBELLA TINTAS	348,45
12/12/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	655,32
12/12/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JAU SERVE	1.101,10
12/12/2022	2.1.2.01.101089	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 12/12 17:21 CLOUD WALK MEIOS DE PAGAME	401,16
12/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	3,44
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito	50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito	140,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 0295 27190-X NILZA N NORDI	20,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 4780 12753-1 SWAMI M VILLEN	50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10/12 06:13 00031640503803 JANAINA DA	50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10/12 08:03 00009201641885 MARIA HELEN	40,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10/12 09:13 00018132179803 LUIZ CARLOS	10,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10/12 09:56 00028385847820 Giovanna Lo	75,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10/12 11:56 00012698620811 ELDA BARBOS	22,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10/12 18:58 00029634778801 AUSTER WESL	50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	10/12 19:23 00000578413817 SANDRA C P	50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 09:10 02424494000167 M.G.REFRIGE	10,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 09:12 00008151184817 ANA CECILIA	50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 09:17 00007165567828 ANDRE LUIS	100,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 10:49 00004307114841 CARLOS CAST	100,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 11:06 00065023277968 CLEONI SANT	150,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 11:12 00009365821894 RONALDO E S	30,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 13:50 00041968677828 MARINA MARC	70,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 14:15 00002054925845 MARISTELA A	140,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 14:32 00004296462830 MARCIA R G	100,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 17:10 00034382596807 ANDERSON ME	50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 17:45 00099584735268 ANA PAULA M	50,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 18:00 00002108316930 NELSON ANAC	10,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 19:34 00030803925824 Sabrina Soa	20,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 19:47 00017875886880 LUIZ RENATO	20,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 20:23 00028635838831 ROBERTO TAD	15,00
12/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	12/12 6845 301726-5 MARIA NADIR MI	20,00
12/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000007	Cobrança referente 12/12/2022	93,00
12/12/2022	1.1.1.10.000080	1.1.1.10.00019	Transferência recebida 12/12 0295 97574-5 CANTINHO F D M	33.000,00
12/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000080	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/12/2022	66,00
12/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 11/12 07:37 1888 42098-0 TANIA M P FERR	30,00
12/12/2022	2.1.3.01.000003		SINDICAL	40,50
12/12/2022	3.1.1.01.000027		SINDICAL	13,50
12/12/2022		1.1.1.10.000002	SINDICAL	54,00
			TOTAL DO DIA	80.535,08
13/12/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 47793	386,21
13/12/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 339	600,00
13/12/2022		2.1.2.01.000082	CONF. NOTA FISCAL 339	577,86
13/12/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	22,14
13/12/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 47793 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	386,21
13/12/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 339 ANA MARIA QUILES - ME	600,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000003	Transferência recebida 13/12 1888 40230-3 EDGAR DIAGONEL	100,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 13/12 15:56 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.892,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 13/12 15:57 SOP-ALEXANDRINA-QSC	2.000,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 13/12 16:01 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.200,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta 341 5281 35062355915 VALDEMAR ALVES	310,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	228,17
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 13/12 09:17 00008749484877 ANTONIA C A	20,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/12 09:49 00030611170833 Fabiana De	31,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/12 12:27 00021598582852 MARCIO JOSE	88,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/12 15:44 00027264764818 Marco Aurél	5,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 13/12 16:39 00041952510449 MARIA DAS N	76,00
			TRANSPORTE	8.522,59

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TRANSPORTE		8.522,59
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/12 17:45 00093236573872 RENATO VAIR	50,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/12 17:51 00003941294822 HELOISA A C	30,00
13/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	13/12 18:12 07562195000102 ALAR SAT AL	15,00
13/12/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	169,21
13/12/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	366,71
13/12/2022	2.1.2.01.000079	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO	257,28
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 0295	45441-9 AGNALDO PEREZ	20,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 08:53	00007243396631 LUIZ ROGERI	150,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 10:18	00018654914890 RAQUEL LOPE	20,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 10:39	00008825014880 CARLA ABRAN	60,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 10:49	00017404623863 FERNANDO LO	20,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 10:56	00021774508885 DALTON RICH	40,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 11:29	00003761611838 ELIZABETH X	20,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 18:38	00022919361821 ANDRE LUIZ	20,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 19:23	00097990850800 MARIA ALICE	50,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 19:57	00082239576804 ELISABETE C	25,00
13/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	13/12 20:53	00002660389802 ANTONIO CAR	10,00
TOTAL DO DIA					9.845,79
14/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 30367		158,70
14/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 30367		29,70
14/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100744	CONF. NOTA FISCAL 147262		120,00
14/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100723	CONF. NOTA FISCAL 15		2.000,00
14/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000315	CONF. NOTA FISCAL 53		300,00
14/12/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 471		176,00
14/12/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 471		170,09
14/12/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO		5,91
14/12/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 472		168,00
14/12/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 472		162,36
14/12/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO		5,64
14/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 30367 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		158,70
14/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 30367 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		29,70
14/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	"NF 147262 MANFRIN, CASSEB &AMP		120,00
14/12/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	NF 15 JOSE ROBERTO FIOCHI 51190168804		2.000,00
14/12/2022	3.2.3.01.000061	3.2.3.01.000077	NF 53 ANTONIO DOMINGOS PERRUCI - ME		300,00
14/12/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 471 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		176,00
14/12/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 472 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		168,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Depósito Online	8385-11-SOP-ALEXANDRINA-S.CARLOS	354,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Transferência recebida	14/12 4780 11641-0 JOSE CORRAL CL	2.000,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	14/12 4780 8999760-3 SEBASTIAO JOAO	50,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	TED-Crédito em Conta	341 0049 5134030863 WALDERLAND BUZ	370,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito		155,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito		133,17
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/12 07:21 00041943638845 LUCAS SEGNI	20,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/12 08:15 00010375582860 Katia Apare	10,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/12 10:00 00042323473808 Priscila Sp	40,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/12 13:11 00002096725526 Nayra Kalin	16,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/12 13:19 00002096725526 Nayra Kalin	7,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/12 13:39 00021744159840 TEREZA ZAGA	20,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/12 14:01 00022592925856 THAIS CRIST	26,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/12 15:34 00043375128886 Gabriela do	4,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/12 16:00 00009890533855 ISABEL DE M	40,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	14/12 17:44 24409105000167 JR AUTO E D	100,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	14/12 18:08 00027146104800 KLEBER DOS	33,00
14/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido	14/12 22:06 00028629214830 ESTEVANS FA	15,00
14/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	14/12 10:31	00000578413817 SANDRA C P	280,00
14/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	14/12 11:42	00026635107851 KELLY CRIST	50,00
14/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	14/12 14:20	00030866250824 DANIEL APAR	10,00
TRANSPORTE					9.981,97

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	TRANSPORTE	9.981,97
			14/12 20:03 00003965405543 RENATA DE C	30,00
			TOTAL DO DIA	10.011,97
15/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 30458	351,75
15/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 30458	23,25
15/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 15638	1.503,95
15/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 30458 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	351,75
15/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 30458 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	23,25
15/12/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 15638 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	1.503,95
15/12/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	121,90
15/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	121,90
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 15/12 5965 1831-7 MARIA HELENA D	30,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Depósito Online TAA 15/12 12:01 SOP-ALEXANDRINA-QSC	289,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 15/12 12:02 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.950,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 15/12 12:03 SOP-ALEXANDRINA-QSC	54,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 15/12 12:03 SOP-ALEXANDRINA-QSC	1.920,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	55,81
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/12 07:05 00002750570891 RONALDO ROD	150,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/12 08:15 00086340590810 MARINA CELI	15,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/12 09:51 00027359820847 LUCIANA CRI	25,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/12 10:08 00013870943866 GERTRUD I B	10,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/12 12:44 00005654407805 FABIO DRIGH	50,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/12 15:05 00014441921837 Ana Alice M	116,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/12 15:31 23869631000147 ROSEMEIRE A	23,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/12 15:35 00011380832837 ROSELI SECU	11,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/12 15:55 00045172316825 VITOR GUSTA	10,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/12 16:16 00012733131605 Enzo Lucca	12,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/12 16:55 00048962794845 JULIANA GRE	31,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 15/12 17:31 00038043660824 CRISTIANE S	20,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 15/12 20:11 00010915204886 MARA SILVIA	50,00
15/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 15/12 4780 302088-6 JANETE CREMA	150,00
15/12/2022	2.1.2.01.100618	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JABU ELETRICA HIDRAULICA LTDA	357,48
15/12/2022	2.1.2.01.000184	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ARTAM COMERCIO COMBUSTIVEIS	461,48
15/12/2022	2.1.2.01.000084	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto SP COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA	165,00
15/12/2022	3.2.3.01.000057	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 15/12 17:35 Cibeles Ester Dos Santos	4.050,00
15/12/2022	3.2.3.01.000062	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	605,77
15/12/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto AGUIA SECURITIZADORA S/A	3.254,70
15/12/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO DE MAQUINAS E	126,37
15/12/2022	3.4.5.01.000014	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto TRINITY WEB LTDA	1.051,66
15/12/2022	2.1.2.01.000209	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LS SANGALETTI LTDA - ME	3.182,83
15/12/2022	2.1.2.01.000354	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	140,00
15/12/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	207,35
15/12/2022	2.1.2.01.000294	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto JS CORTINAS E PRESENTES LTDA	765,39
15/12/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	174,36
15/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	10,00
15/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	15/12 05:59 00019557559810 ELIANE CARR	20,00
15/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	15/12 08:22 00031775711803 GUSTAVO BIA	100,00
15/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	15/12 09:33 00021310986851 Karina Cand	15,00
15/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	15/12 10:25 00029999656803 CARLOS E GO	50,00
15/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	15/12 10:39 00037626396634 NARA VIEIRA	36,00
15/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	15/12 10:40 00003875706838 WAGNER MARQ	100,00
15/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	15/12 16:32 00008812530818 ANDREA MARI	30,00
15/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	15/12 21:26 00010895830876 JOSE LUIS B	15,00
15/12/2022	3.2.3.01.000002	1.1.1.10.000080	Pagamento de Boleto CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PALMAS	1.045,23
15/12/2022	3.2.4.01.000007	2.1.2.01.000209	REF. JUROS	72,54
15/12/2022	3.2.4.01.000007	2.1.2.01.000294	REF. JUROS	19,39
TOTAL DO DIA				25.029,06
16/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000184	CONF. NOTA FISCAL 8649	1.075,34
16/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000355	CONF. NOTA FISCAL 29192	360,32
TRANSPORTE				1.435,66

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	TRANSPORTE	1.435,66
16/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 15648	149,71
16/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000351	CONF. NOTA FISCAL 54596	1.963,37
16/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 20	1.472,00
16/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000117	CONF. NOTA FISCAL 22	23.700,00
16/12/2022	3.2.3.01.000008	3.2.3.01.000077	NF 8649 ARTAM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.075,34
16/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 29192 DIST. DE DOCES TIQUINHO LTDA	360,32
16/12/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 15648 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	149,71
16/12/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 54596 MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.963,37
16/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 20 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	1.472,00
16/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 22 PAULO CESAR SOARES 10035385847	23.700,00
16/12/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	20.976,28
16/12/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	9.272,11
16/12/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,10
16/12/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	1.027,16
16/12/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	848,07
16/12/2022	1.1.1.10.000010	1.1.1.20.000005	RESGATE INVEST FACIL	7.050,35
16/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000010	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	22,05
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/12 0295 48029-0 DOUGLAS ANTONI	200,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 16/12 4780 105076-1 CLELIO MARTINE	60,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000010	TED-Crédito em Conta 237 0217 59620518000170 CANTINHO FRATE	40.000,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	174,28
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Débito	255,57
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/12 12:21 00010908260873 MARIA STELA	10,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 16/12 13:46 00009901232864 ROBERTA REG	10,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/12 14:38 00040900240482 MARIA ALICE	50,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/12 15:26 00002968809814 JOSE ALFRED	50,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/12 15:31 00015147532862 ELIANE TIE	200,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/12 18:21 00037205860814 WILSON CARD	20,00
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 16/12 18:43 00008150967800 M CARMO FER	120,00
16/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência enviada 16/12 3144 112538-9 SILVANA FERREI	448,08
16/12/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	53,75
16/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto P H E TINTAS HIDR E ELETRICA	253,98
16/12/2022	2.1.2.01.101015	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 16/12 13:14 Santorini Brindes Personal	778,00
16/12/2022	2.1.2.01.100517	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado 16/12 17:49 Alexandre Rafael Mathias D	1.472,00
16/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/12 2417 66669-6 LUCAS GUILHERM	894,03
16/12/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 15/12 2417 66669-6 LUCAS GUILHERM	710,54
16/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	17,70
16/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito	300,00
16/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	16/12 4780 20806-X SONIA REGINA D	10,00
16/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	16/12 08:28 00004762983853 MARIA LUCIA	150,00
16/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	16/12 10:56 00028487147860 ROGERIO DON	10,00
16/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	16/12 11:47 00021332780873 PAULA C BOT	7,00
16/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	16/12 12:17 00032497438870 DENISE TOLE	10,00
16/12/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000004	CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00
TOTAL DO DIA				145.250,53
19/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 465	232,40
19/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000191	CONF. NOTA FISCAL 466	614,15
19/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101011	CONF. NOTA FISCAL 6953	1.039,70
19/12/2022	3.2.3.01.000077		CONF. NOTA FISCAL 487	144,00
19/12/2022		2.1.2.01.000080	CONF. NOTA FISCAL 487	139,16
19/12/2022		2.1.4.01.000007	VALOR A SER RECOLHIDO	4,84
19/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101011	CONF. NOTA FISCAL 531	120,00
19/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 465 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	232,40
19/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 466 ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE ME	614,15
19/12/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	NF 6953 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	1.039,70
19/12/2022	3.2.3.01.000006	3.2.3.01.000077	NF 487 ELO - MAQ - LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	144,00
19/12/2022	3.2.3.01.000018	3.2.3.01.000077	NF 531 RENATA KREMPI MAZZUCHI ME	120,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 19/12 4780 13185-7 GORETI APARECI	50,00
TRANSPORTE				4.494,50

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			4.494,50
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	19/12 4780	8913-3 WILSON A MARCH	500,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			234,31
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/12 09:39	00031360403841 Debora Cris	118,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	17/12 09:44	00021250818818 FABIO RICAR	500,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/12 10:05	00037645611812 Gisley Gome	28,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	17/12 10:11	00037645611812 Gisley Gome	100,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	17/12 15:28	00020976585804 WALTER JOSE	50,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	19/12 11:00	00009900904850 CASSIA ISAB	30,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	19/12 11:27	00034944009895 Talyta Fern	38,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	19/12 11:53	00004706126819 WASHINGTON	25,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	19/12 14:01	00010301113831 LUIZ HENRIQ	15,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	19/12 15:24	00029755487883 SABRINA FER	20,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	19/12 15:42	00002000484816 MARIA JOSE	56,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	19/12 16:40	00002642209865 MARA R P N	250,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	19/12 17:12	00016209316808 ANA PAULA C	15,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	19/12 21:19	00021786813874 ELIANE CRIS	10,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	19/12 4780	21318-7 MARCOS FREISLE	30,00
19/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica	19/12 6845	302159-9 ALEXANDER MUNA	150,00
19/12/2022	2.1.2.01.100744	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA		177,00
19/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	BANCO ITAU S/A		950,00
19/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	BANCO ITAU S/A		314,90
19/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	BANCO ITAU S/A		217,90
19/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	BANCO ITAU S/A		793,50
19/12/2022	2.1.2.01.000339	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	JAU SERVE		1.292,64
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	80208-5 ROBERTA REGINA	1.099,35
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	80208-5 ROBERTA REGINA	566,08
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	80365-0 CARLOS ROBERTO	1.302,36
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	80365-0 CARLOS ROBERTO	600,28
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	80510-6 SELMA DE JESUS	565,18
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	80510-6 SELMA DE JESUS	1.133,98
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	86805-1 ANA MARIA FERR	722,56
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	86805-1 ANA MARIA FERR	686,12
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	87529-5 HELTON M APARE	610,59
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	87529-5 HELTON M APARE	1.263,02
19/12/2022	1.1.2.01.000005	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	91129-1 CRISTIANO HENR	2.578,45
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	127071-0 HENY LECY R S	746,19
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 0295	127071-0 HENY LECY R S	812,39
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 3144	112538-9 SILVANA FERREI	117,75
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 6845	27923-4 THAIS BERTOLOT	519,36
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada	15/12 6845	27923-4 THAIS BERTOLOT	1.597,18
19/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	17/12 4780	18342-3	EDMEA BURINI K	30,00
19/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	17/12 4780	81756-2	MARCELO H GEHL	100,00
19/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	19/12 14:12	00036070705807	Marina Cald	20,00
19/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	19/12 14:43	00007135590805	PAULO DONIS	10,00
19/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	19/12 16:37	00012990127879	Silvia Sara	20,00
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0053	500166-8 GABRIEL CARVAL	1.030,22
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0053	500166-8 GABRIEL CARVAL	1.074,64
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0223	50836-5 PATRICIA CATAR	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0223	50836-5 PATRICIA CATAR	823,38
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	53504-4 VIVIANE A R GU	583,79
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0295	53504-4 VIVIANE A R GU	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	79565-8 JESSICA M ALVE	842,56
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	79565-8 JESSICA M ALVE	655,02
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	80418-5 MANOEL JOSE MA	611,01
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0295	80418-5 MANOEL JOSE MA	789,09
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	80679-X MARIA JOSE PIN	669,52
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	80679-X MARIA JOSE PIN	611,01
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	85694-0 EVANDRO FERREI	1.242,03
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	85694-0 EVANDRO FERREI	226,67
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	88193-7 EVANI DE OLIVE	348,07
			TRANSPORTE			36.327,64

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			36.327,64
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	88193-7 EVANI DE OLIVE	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	90130-X MICHELE C DIAS	717,68
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0295	90130-X MICHELE C DIAS	611,01
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	90502-X MARIA CLAUDIA	1.338,40
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0295	90502-X MARIA CLAUDIA	1.171,70
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	91129-1 CRISTIANO HENR	879,10
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0295	91129-1 CRISTIANO HENR	480,49
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	93011-3 KUNDRY DEL CAR	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0295	93011-3 KUNDRY DEL CAR	407,46
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	94760-1 MARCELO LOPES	693,21
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	95967-7 JESSICA G GOME	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0295	95967-7 JESSICA G GOME	464,70
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	96698-3 LAZARO EMILIO	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 0295	96698-3 LAZARO EMILIO	451,46
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	97426-9 GLICE APARECID	611,01
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	97426-9 GLICE APARECID	261,35
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	97913-9 MONICA DE LIMA	108,21
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	97913-9 MONICA DE LIMA	611,01
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	112753-5 LUANA CANALI R	882,00
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	112753-5 LUANA CANALI R	922,51
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	213340-7 DAGMAR QUERSI	743,85
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0295	213340-7 DAGMAR QUERSI	611,01
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0987	68151-2 THAIS GARCIA M	183,30
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 0987	68151-2 THAIS GARCIA M	296,53
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 1888	11656-4 KELLY REGIANE	893,90
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 1888	11656-4 KELLY REGIANE	953,53
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 1888	39886-1 RAQUEL AUGUSTA	686,12
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 1888	39886-1 RAQUEL AUGUSTA	786,77
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 1888	43284-9 JOAO ANTONIO M	787,44
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 1888	43284-9 JOAO ANTONIO M	611,01
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 3144	25029-5 ALINE JUREMA F	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	16/12 3144	25029-5 ALINE JUREMA F	822,30
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 3576	208472-4 ACSOON GUSTAVO	922,51
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 3576	208472-4 ACSOON GUSTAVO	882,00
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	10926-6 VALDIVANIA PER	1.375,44
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	10926-6 VALDIVANIA PER	1.168,68
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	30219-8 ISAIAS DE OLIV	774,00
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	30219-8 ISAIAS DE OLIV	730,09
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	31036-0 CAROLINA O ARA	1.037,77
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	31036-0 CAROLINA O ARA	756,18
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	32272-5 KAMILA A ALVES	784,48
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	32272-5 KAMILA A ALVES	655,02
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	32500-7 AMANDA DA SILV	606,94
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	32500-7 AMANDA DA SILV	795,81
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	32692-5 PAULA HEBB LIM	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	32692-5 PAULA HEBB LIM	773,54
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	34311-0 CLAUDINEIA S O	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6509	34311-0 CLAUDINEIA S O	290,28
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6845	28563-3 PATRICIA M SIL	655,02
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6845	28563-3 PATRICIA M SIL	397,08
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6845	31051-4 EDMARA SILVERI	593,91
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6845	31051-4 EDMARA SILVERI	686,12
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6845	32350-0 FABIANA ELIZA	233,14
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.10.00019	Transferência Agendada	15/12 6845	32350-0 FABIANA ELIZA	655,02
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	ADIANTAMENTO THAMIRES MARIA DA SILVA			240,00
19/12/2022	1.1.2.01.000003	1.1.1.01.000010	ADIANTAMENTO JADSON OLIVEIRA DA CRUZ			240,00
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	ADIANTAMENTO FELIPE BIZERRA DIAS			240,00
19/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	13º SALARIO NOELI PEREIRA			126,23
19/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE NOELI PEREIRA			81,00
19/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE ZULEIDE CRUZ BARRETO			54,00
			TRANSPORTE			74.654,10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	74.654,10
19/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE SUELEN CRISTINA DA SILVA	45,00
19/12/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000004	CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	75.699,10
20/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14527	298,09
20/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14527	199,90
20/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 15726	15,32
20/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000081	CONF. NOTA FISCAL 156	70,00
20/12/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14527 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	298,09
20/12/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14527 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	199,90
20/12/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 15726 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	15,32
20/12/2022	3.2.3.01.000005	3.2.3.01.000077	NF 156 LILIAN CRISTINA ANDRIOLI	70,00
20/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/12 1888 4470179-9 ITAMAR NASCIME	150,00
20/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 20/12 4780 41790-4 SALOMON S MIZR	50,00
20/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	DOC Crédito em Conta 104 0348 2034348893 NILSON D B OLI	150,00
20/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/12 09:01 00034288647860 Thaís Berto	160,00
20/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/12 09:50 00012601475684 Luben Migue	10,00
20/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 20/12 11:49 00040793463874 LETICIA HEL	98,00
20/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 20/12 11:53 00070302282270 Maria Auxil	35,00
20/12/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.305,16
20/12/2022	2.1.2.01.000206	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DIAS SCANFELLA COML LTDA ME	4.547,00
20/12/2022	2.1.2.01.000315	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ANTONIO DOMINGOS PERRUCI ME	300,00
20/12/2022	2.1.5.10.000002	1.1.1.10.000002	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.621,38
20/12/2022	2.1.5.10.000003	1.1.1.10.000002	Impostos DARF - 59.620.518/0001-70 -0561	1.260,38
20/12/2022	2.1.2.01.000295	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPAC	635,40
20/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	20/12 4780 40303-2 GERIA M M FRAN	100,00
20/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	20/12 07:17 00007457706810 PATRICIA VI	120,00
20/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	20/12 15:54 00036391294828 VIVIANE LEC	15,00
20/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	20/12 17:27 00004895319890 SOLANGE MOR	40,00
20/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	20/12 19:04 00029033186896 OSMAR FREIR	40,00
20/12/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.01.000010	DESPESAS DIVERSAS CLEUSA FLORES	120,00
20/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	13° SALARIO SUELEN CRISTINA DA SILVA	126,23
20/12/2022	2.1.2.01.000081	1.1.1.01.000010	DESPESAS DIVERSAS LILIAN CRISTINA ANDRIOLI ME	70,00
20/12/2022	1.1.1.01.000010	4.2.3.01.000004	CAIXA DIÁRIO CAIXA FUNDO FIXO	500,00
20/12/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.01.000010	SERVIÇOS PRESTADO COM TELEFONIA ABEL ADÃO CROCCO	812,00
20/12/2022	2.1.5.10.000002	3.1.1.01.000001	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	264,35
			TOTAL DO DIA	25.696,52
21/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 30703	1.188,80
21/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 17105	495,00
21/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000303	CONF. NOTA FISCAL 23	3.400,00
21/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100542	CONF. NOTA FISCAL 1296	120,00
21/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000209	CONF. NOTA FISCAL 6128	262,00
21/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14560	379,80
21/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.101118	CONF. NOTA FISCAL 20917	2.446,00
21/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 30703 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.188,80
21/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 17105 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	495,00
21/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 6128 L.S.SANGALETTI - ME	262,00
21/12/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14560 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	379,80
21/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 20917 LUZ E LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	2.446,00
21/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 23 THIAGO CEZAR OTOBONI 36039347848	3.400,00
21/12/2022	3.2.3.01.000057	3.2.3.01.000077	NF 1296 PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	120,00
21/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03142	850,00
21/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03147	700,00
21/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03152	840,00
21/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03157	840,00
21/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03162	840,00
21/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03167	840,00
21/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03174	850,00
21/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000004	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00217MAQ060182SEQ03179	850,00
			TRANSPORTE	23.193,20

DIÁRIO						
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico			Valor
			TRANSPORTE			23.193,20
21/12/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL			6.610,02
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	21/12 0295	167906-6 ELIZABETH JOAN	200,00
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida	21/12 6509	20339-4 EVELIZA REGOLA	10,00
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			95,84
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	21/12 09:08	00008966612881 WANIA MARIA	15,00
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.1.01.000003	Pix - Recebido	21/12 10:32	00036746461882 Isaías de O	15,00
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	21/12 11:54	00045902245850 Thalita da	20,00
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	21/12 13:31	00015067510838 LUIZ ALBERT	14,00
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	21/12 13:59	00024620617890 MARCIA IASO	13,00
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	21/12 14:36	00007299668874 LUIS FERNAN	10,00
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Transferência Periódica	21/12 6509	2653390-1 EDISON MARIANO	40,00
21/12/2022	3.2.3.01.000055	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	CARLOS RIBEIRO PEREZ		180,00
21/12/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		33,04
21/12/2022	2.1.2.01.000185	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.082,07
21/12/2022	3.2.3.01.000011	1.1.1.10.000002	Pgto conta água	SERV.AUTONOMO AGUA ESGOTO		1.360,30
21/12/2022	2.1.2.01.101118	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		2.446,00
21/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA		57,40
21/12/2022	3.2.3.01.000061	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	Rapid Cloud		45,91
21/12/2022	2.1.2.01.000303	1.1.1.10.000002	Pix - Enviado	21/12 15:36	Thiago Cezar Otoboni 36039	2.380,00
21/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		10,00
21/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	21/12 1888	10471-X ANA CAROLINA C		20,00
21/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	21/12 07:27	00003005947807 MIRTES MARI		10,00
21/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	21/12 11:30	00039871908091 JOSE FERNAN		60,00
21/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	21/12 13:17	00033102364802 EVERTON JOS		12,00
21/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	21/12 13:28	00022991347864 Danielle Br		20,00
21/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	21/12 16:20	00001980864829 ARMANDO CEL		30,00
21/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	21/12 21:26	00019511838865 Célia Garci		20,00
21/12/2022	3.2.3.01.000002	1.1.1.10.000080	Pagamento de Boleto	EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE SAI		327,98
21/12/2022	1.1.1.10.000002	4.9.1.01.000002	Devolução NF Paulista	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		4.875,43
21/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	13º SALARIO ZULEIDE CRUZ BARRETO			126,23
TOTAL DO DIA						43.332,42
22/12/2022	1.1.1.10.000002	1.1.1.10.000007	Transferência recebida	22/12 0295	37912-3 C F D M JACINT	8.443,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	22/12 15:32	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	22/12 15:33	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	22/12 15:34	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.330,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	22/12 15:35	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	22/12 15:36	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	10,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	22/12 15:37	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	10,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	22/12 15:32	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	2.000,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA	22/12 15:34	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	898,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA	22/12 15:35	SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.010,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito			24,20
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	22/12 09:02	00019509566870 RENATA MARI	50,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	22/12 09:37	00074802186800 ELEKMILTON	10,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	22/12 10:03	00002660144885 DONATO CARV	20,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	22/12 10:15	00036283303862 DEBORA CASS	14,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	22/12 10:41	00002045009823 SANDRA REGI	15,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	22/12 11:06	00008597133937 TIAGO LUCIA	100,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	22/12 11:50	00015621722809 MARIO RUBEN	20,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	22/12 12:32	00027942207803 Ivo Souza D	160,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido	22/12 13:29	00037342564885 MARILIA DON	1.200,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	22/12 14:14	00030611170833 Fabiana De	17,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	22/12 14:57	00014540055801 Alexandra B	65,00
22/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido	22/12 15:32	00033599678871 MARIA REMED	10,00
22/12/2022	2.1.2.01.000191	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	ANA CLAUDIA CAVALEIRO JORGE - ME		547,98
22/12/2022	2.1.2.01.000034	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto	MTOREZZI CONTABILIDADE LTDA		2.000,00
22/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	237 0217	14852014892 ROBSON MARCELO		50,00
22/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	22/12 11:43	00022408658810 JOAO PAULO		50,00
22/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	22/12 12:17	00082563861853 HARUMI NAKA		20,00
TRANSPORTE						24.074,18

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.074,18
22/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	22/12 16:09 00022475390840 RODRIGO COT	60,00
22/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	22/12 16:54 18720070000180 MARCOS ROBE	50,00
22/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	22/12 17:37 00011008230855 ANA PAULA A	25,00
			TOTAL DO DIA	24.209,18
23/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 45408	799,50
23/12/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 45408 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	799,50
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 23/12 0295 46197-0 ANGELA BENINI	150,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Cielo Vendas Crédito	70,68
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 23/12 09:02 00004555437802 ELIANA APAR	20,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/12 09:26 33847601000193 RAFAEL HENR	13,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/12 12:21 00022578074801 DANIELE DE	71,50
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/12 12:40 00040812293843 MICHELE C D	10,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/12 16:02 00005345509832 CASSIA CRIS	7,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 23/12 16:35 00044656929867 ALEXANDRE A	23,00
23/12/2022	2.1.2.01.000351	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	1.405,21
23/12/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	91,91
23/12/2022	2.1.2.01.100723	1.1.1.10.000002	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0348 022244476000100 JOSE ROBERTO	2.000,00
23/12/2022	2.1.5.10.000001	1.1.1.10.000002	Impostos FGTS ARREC GRRF	72,80
23/12/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto - UMBLER PROVIDOR INTERNET LTDA	350,00
23/12/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 21/12 0295 95503-5 SAVIO C MACHAD	1.477,52
23/12/2022	2.1.5.01.000002	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 21/12 0295 97996-1 CLAUDIA A GONC	1.240,94
23/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/12/2022	1,30
23/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/12/2022	1,30
23/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	11,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito	200,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito	160,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito	1.500,00
23/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito	70,00
23/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE SILVANA FERREIRA DA PAZ	214,00
			TOTAL DO DIA	10.760,16
24/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 47914	1.555,70
24/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000206	CONF. NOTA FISCAL 47914	136,40
24/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 47914 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	1.555,70
24/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 47914 DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	136,40
			TOTAL DO DIA	3.384,20
26/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 15812	3.094,37
26/12/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 15812 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA - MATRIZ	3.094,37
26/12/2022	1.1.1.10.000010	4.2.3.01.000001	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG00449MAQ060731SEQ08308	200,00
26/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Transferência recebida 24/12 4780 463933-2 PAULO MARCOS E	500,00
26/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	715,09
26/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/12 10:23 00038737532863 ALINE MORA E	100,00
26/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/12 15:26 00014946454837 RONALDO JOS	100,00
26/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Pix - Recebido 26/12 16:10 00024628073813 RONALDO DE	10,00
26/12/2022	2.1.2.01.000004	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto EXPRESSO FOOD DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	4.809,73
26/12/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	230,00
26/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	99,00
26/12/2022	2.1.2.01.000060	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA	8.020,51
26/12/2022	3.2.3.01.000029	1.1.1.10.000002	Pagto conta telefone VIVO SP	183,24
26/12/2022	2.1.2.01.000080	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ELO-MAQ-LOCACAO M EQUIPAMENTOS P CONST	400,00
26/12/2022	2.1.4.01.000007	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO CARLOS	102,27
26/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/12/2022	93,00
26/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	24/12 17:37 00021765537800 RICARDO O B	20,00
26/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	26/12 10:15 00022632798817 CIBELLI CRI	20,00
26/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	26/12 10:28 00035368239807 KATIA APARE	10,00
26/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	26/12 14:26 00016208696836 MIRIAN JESU	10,00
26/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	26/12 4780 42731-4 LUCIA H M RINO	200,00
26/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	SALARIO NATHALY CRISTINA TRINDADE MOURA	240,00
			TRANSPORTE	22.251,58

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.251,58
26/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE NATHALY CRISTINA TRINDADE MOURA	108,00
26/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.01.000010	SALARIO BEATRIZ EDUARDA SANTOS DA SILVA	240,00
26/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE BEATRIZ EDUARDA SANTOS DA SILVA	108,00
			TOTAL DO DIA	22.707,58
27/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.100517	CONF. NOTA FISCAL 22	1.600,00
27/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000182	CONF. NOTA FISCAL 17268	495,00
27/12/2022	1.3.6.01.000001	3.2.3.01.000077	NF 17268 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	495,00
27/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 22 ALEXANDRE RAFAEL MATHIAS DE AGUIAR 32810313822	1.600,00
27/12/2022	1.1.1.20.000005	1.1.1.10.000010	APLIC.INVEST FACIL	200,00
27/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 27/12 11:52 SOP-SAO CARLOS	270,00
27/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 27/12 11:56 SOP-SAO CARLOS	1.980,00
27/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Depósito Online TAA 27/12 11:58 SOP-SAO CARLOS	290,00
27/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Depósito Online TAA 27/12 12:02 SOP-SAO CARLOS	1.375,00
27/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	1.208,31
27/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/12 11:09 00008597133937 TIAGO LUCIA	110,00
27/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 27/12 15:46 00014447871874 Analu Menza	10,00
27/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto VIACAO PARATY LTDA	144,00
27/12/2022	3.1.2.01.000002	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto ALELO	9.084,60
27/12/2022	3.1.1.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BUS FACIL TECN E SERVICOS LTDA	2.255,00
27/12/2022	2.1.2.01.101014	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto AQUATICA EQUIPAMENTOS SAO CARL	453,00
27/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	27/12 10:06 00020048328863 LUCIANA DE	20,00
27/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	27/12 10:37 00001912275872 RAUL TORRES	60,00
27/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	27/12 11:03 00062798570859 ADALBERTO D	10,00
27/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	27/12 19:38 00005006973889 MARCOS J TI	10,00
			TOTAL DO DIA	21.669,91
28/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000199	CONF. NOTA FISCAL 5676	340,00
28/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 5676 COMERCIO DE CEREAIS ALHO SILVESTRE LTDA _ ME	340,00
28/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/12 15:05 00021727274822 MICHELLE FE	60,00
28/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/12 15:06 00001196452970 Thaís Crist	33,00
28/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/12 15:14 00001196452970 Thaís Crist	24,00
28/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Pix - Recebido 28/12 15:16 00026102686888 Maria Lúcia	20,00
28/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/12 4780 14185-2 FERNANDO PAVAO	70,00
28/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência Periódica 28/12 6509 112077-8 ROBERTO FAGA J	50,00
28/12/2022	2.1.2.01.000182	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	1.005,70
28/12/2022	1.1.2.01.000001	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto GAMANUTRI SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	170,00
28/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Desbloqueio de depósito	80,00
28/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	28/12 4780 5660170-0 JOSE MARIA DA	70,00
			TOTAL DO DIA	2.262,70
29/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8791	164,98
29/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8791	563,35
29/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8792	101,97
29/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000004	CONF. NOTA FISCAL 8792	466,69
29/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000356	CONF. NOTA FISCAL 45583	131,49
29/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 8791 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	164,98
29/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 8792 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	101,97
29/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 8791 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	563,35
29/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 8792 EXPRESSO FOOD DIST DE ALIMENTOS EIRELI	466,69
29/12/2022	3.2.3.01.000074	3.2.3.01.000077	NF 45583 FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	131,49
29/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 29/12 4780 5504-0 ANA MARIA M VA	100,00
29/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000005	Transferência recebida 29/12 20:39 ODO MARIA PRIMAVESI	100,00
29/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	86,17
29/12/2022	2.1.2.01.101011	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto RENATA KREMPI MAZZUCHI	289,91
29/12/2022	3.2.3.01.000010	1.1.1.10.000002	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	4.906,50
29/12/2022	2.1.2.01.000355	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto DOCES TIQUINHO	54,69
29/12/2022	2.1.2.01.101090	1.1.1.10.000002	Pagamento de Boleto 7 VELAS LTDA	427,99
29/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/12 0295 80365-0 CARLOS ROBERTO	3.699,28
29/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/12 0295 112753-5 LUANA CANALI R	2.655,83
			TRANSPORTE	15.177,33

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
			TRANSPORTE	15.177,33	
29/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/12 1888 11656-4 KELLY REGIANE	2.748,32	
29/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.10.000002	Transferência Agendada 27/12 6845 27923-4 THAIS BERTOLOT	4.043,96	
29/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/12/2022	1,30	
29/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/12/2022	1,30	
29/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/12/2022	1,30	
29/12/2022	3.2.4.01.000004	1.1.1.10.000002	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/12/2022	1,30	
29/12/2022	1.1.1.10.000007	4.2.3.01.000005	29/12 18:44 00003761611838 ELIZABETH X	10,00	
29/12/2022	3.2.4.01.000007	2.1.2.01.101090	REF. juros sobre nf 6005	19,99	
TOTAL DO DIA				22.004,80	
30/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000201	CONF. NOTA FISCAL 493	1.600,00	
30/12/2022	1.1.2.01.000003	2.1.5.10.000003	REF. IRRF ADIANTAMENTO 12/2022	758,75	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	1.1.2.01.000003	REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2022	29.974,32	
30/12/2022	3.1.1.01.000012	1.1.2.01.000003	REF. BOLSA AUXILIO ADIANTAMENTO 12/2022	480,00	
30/12/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13 SALARIO INTEGRAL 12/2022	64.579,00	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000002	REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2022	32.021,24	
30/12/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13o 12/2022	2.348,19	
30/12/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR 13o 12/2022	8.455,79	
30/12/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. VANTAGENS 13o 12/2022	3.280,33	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF 13o 12/2022	828,41	
30/12/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13o SALARIO 12/2022	3.176,33	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13o SALARIO 12/2022	6.621,38	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000002	REF. DESCONTO HORAS AFAST ACID TRAB 13o 12/2022	141,30	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000002	REF. ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR 12/2022	4.185,51	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000002	REF. ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS 12/2022	1.109,39	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000002	REF. ADIANTAMENTO 13o VANTAGEM 12/2022	1.640,21	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. INSALUBRIDADE 20% 12/2022	945,06	
30/12/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 12/2022	360,00	
30/12/2022	3.1.1.01.000011	2.1.5.01.000001	REF. COMISSOES 12/2022	9.533,60	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 12/2022	1.340,57	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. PERICULOSIDADE 12/2022	1.003,36	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 12/2022	1.426,01	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 12/2022	1.525,43	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 12/2022	1.459,29	
30/12/2022	3.1.1.01.000007	2.1.5.01.000001	REF. GRATIFICACOES 12/2022	189,67	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DIF. FERIAS 12/2022	13,06	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.3.01.000003	REF. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2022	40,50	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 12/2022	29.319,30	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ESTOURO DO MES 12/2022	277,20	
30/12/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 12/2022	7.358,58	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS DO MES 12/2022	7.750,76	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IMPOSTO DE RENDA 12/2022	332,06	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 12/2022	524,15	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000012	REF. BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTAMENTO 12/2022	480,00	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS NORMAIS 12/2022	74.417,67	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS APOSENT. INVALIDEZ 12/2022	1.050,87	
30/12/2022	3.1.1.01.000012	2.1.5.01.000001	REF. DIAS BOLSA AUXILIO 12/2022	1.200,00	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS 12/2022	1.050,87	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 12/2022	3.169,20	
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA DE FERIAS 12/2022	2,64	
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 12/2022	1,69	
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 12/2022	0,77	
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA ADICIONAL FERIAS 12/2022	0,03	
30/12/2022	3.1.1.01.000010	2.1.5.01.000001	REF. AUXILIO TRANSPORTE 12/2022	90,00	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIA 12/2022	458,26	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. ESTOURO MES ANTERIOR 12/2022	166,08	
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS 12/2022	1,61	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIAS AFAST. P ACID/ . TRABALHO 12/2022	1.069,27	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO 12/2022	1.069,27	
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. DIS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG 12/2022	114,35	
TRANSPORTE				308.941,33	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	308.941,33
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VR/HR FERIAS 12/2022	62,32
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS FERIAS 12/2022	301,46
30/12/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS FERIAS 12/2022	295,67
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 DAS FERIAS / 1/3 ABONO FERIAS 12/2022	923,99
30/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.2.01.000005	REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2022	3.388,34
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. DIAS FERIAS/ DIAS ABONO PECUNIARIO 12/2022	2.709,68
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000003	REF. IRRF FERIAS 12/2022	6,19
30/12/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DE RESCISAO 12/2022	349,45
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	940,44
30/12/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 40% 12/2022	52,08
30/12/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2022	18,30
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000010	REF. VALE TRANSPORTE 12/2022	91,70
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. HORAS EXTRAS 12/2022	29,54
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ADICIONAL NOTURNO 35% 12/2022	796,16
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR VL FER PROPORCIONAL 12/2022	149,12
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS SOBRE RESCISAO 12/2022	337,98
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. MULTA ESTABILIDADE 12/2022	955,23
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. DESC. ADTO SALARIAL 12/2022	655,02
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.10.000002	REF. INSS 13º SALARIO RESCISAO 12/2022	49,04
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. HORAS/DIAS FALTAS PARCIAL 12/2022	540,23
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2022	363,19
30/12/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 12/2022	561,48
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. SALDO DE SALARIO DIAS 12/2022	4.083,06
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.01.000002	REF. LIQUIDO RESCISAO 12/2022	7.014,52
30/12/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO 12/2022	71,57
30/12/2022	3.1.1.01.000008	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA VALOR 13º MEDIA VALOR 13º RESCISAO 12/2022	20,93
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.2.3.01.000074	REF. CONVENIO FARMACIA 12/2022	181,89
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. ESTOURO RESCISAO 12/2022	513,09
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. FERIAS 12/2022	2.247,09
30/12/2022	3.1.1.01.000003	2.1.5.01.000001	REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS 12/2022	74,23
30/12/2022	3.1.1.01.000001	2.1.5.01.000001	REF. MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT 12/2022	526,96
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000002	REF. DESCONTO DIFERENCA 13o 12/2022	136,46
30/12/2022	3.1.1.01.000002	2.1.5.01.000001	REF. INSS DIF 13o DESC A MAIOR 12/2022	10,23
30/12/2022	2.1.5.01.000001	3.1.1.01.000001	REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 12/2022	425,02
30/12/2022	3.1.1.01.000019	2.1.5.01.000003	REF. PROVISAO DE FERIAS 12/2022	12.129,95
30/12/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 12/2022	129,94
30/12/2022	3.1.1.01.000021	2.1.5.01.000007	REF. ENCARGOS FGTS 12/2022	962,35
30/12/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 12/2022	312,27
30/12/2022	3.1.1.01.000020	2.1.5.01.000004	REF. 12/2022 PROVISAO DE 13º SALARIO	8.120,68
30/12/2022	3.1.1.01.000022	2.1.5.01.000009	REF. ENCARGOS FGTS 12/2022	660,69
30/12/2022	2.1.5.01.000003	3.1.1.01.000019	REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 12/2022	20.507,38
30/12/2022	2.1.5.01.000007	3.1.1.01.000021	REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 12/2022	595,53
30/12/2022	2.1.5.01.000004	3.1.1.01.000001	REF. 12/2022 ZERAMENTO PROVISAO DE 13º SALARIO	85.277,77
30/12/2022	2.1.5.01.000009	3.1.1.01.000009	REF. ZERAMENTO ENCARGOS FGTS 12/2022	6.833,04
30/12/2022	3.2.3.01.000055	3.2.3.01.000077	NF 493 JOSE ANGELO FONTANESI	1.600,00
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 30/12 14:48 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	850,00
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 30/12 14:49 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.210,00
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 30/12 14:51 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	830,00
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 30/12 14:52 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	840,00
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 30/12 14:53 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	840,00
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 30/12 14:54 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	1.150,00
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000004	Depósito Online TAA 30/12 14:55 SOP-VL.PRADO-S.CARLO	50,00
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.10.000002	Cielo Vendas Crédito	121,02
30/12/2022	1.1.1.10.000002	4.2.3.01.000001	Pix - Recebido 30/12 19:45 00047648272806 Álvaro Carv	150,00
30/12/2022	3.1.1.01.000009	2.1.5.10.000001	REF. FGTS DO MES 12/2022	3.369,17
			TOTAL DO DIA	484.362,78
31/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000339	CONF. NOTA FISCAL 65497	715,88
31/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14664	114,82
31/12/2022	3.2.3.01.000077	2.1.2.01.000185	CONF. NOTA FISCAL 14664	299,82
			TRANSPORTE	1.130,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.130,52
31/12/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 48491	314,85
31/12/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 48493	340,15
31/12/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 48494	98,90
31/12/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 48498	60,72
31/12/2022	3.2.3.01.000077	4.2.2.01.000009	CONF. NOTA FISCAL 48510	108,80
31/12/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14664 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	114,82
31/12/2022	3.2.3.01.000028	3.2.3.01.000077	NF 65497 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	715,88
31/12/2022	3.2.3.01.000004	3.2.3.01.000077	NF 14664 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	299,82
31/12/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 48491 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	314,85
31/12/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 48493 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	340,15
31/12/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 48494 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	98,90
31/12/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 48498 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	60,72
31/12/2022	3.2.3.01.000019	3.2.3.01.000077	NF 48510 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	108,80
31/12/2022	3.2.4.01.000007	1.1.1.20.000005	REF. JUROS s/ aplicacao	88,10
31/12/2022	3.8.1.01.000001		REF. DEPRECIACAO 12/2022	14.163,33
31/12/2022		1.3.3.01.000003	REF. DEPRECIACAO 12/2022	245,12
31/12/2022		1.3.3.01.000005	REF. DEPRECIACAO 12/2022	1.047,16
31/12/2022		1.3.3.01.000006	REF. DEPRECIACAO 12/2022	1.207,39
31/12/2022		1.3.3.01.000008	REF. DEPRECIACAO 12/2022	3.193,20
31/12/2022		1.3.3.01.000009	REF. DEPRECIACAO 12/2022	577,19
31/12/2022		1.3.3.01.000010	REF. DEPRECIACAO 12/2022	1.620,90
31/12/2022		1.3.3.01.000011	REF. DEPRECIACAO 12/2022	941,26
31/12/2022		1.3.3.01.000012	REF. DEPRECIACAO 12/2022	125,25
31/12/2022		1.3.3.01.000013	REF. DEPRECIACAO 12/2022	564,36
31/12/2022		1.3.7.01.000001	REF. DEPRECIACAO 12/2022	4.641,50
31/12/2022	3.2.4.01.000007	2.1.2.01.000080	REF. JUROS	41,81
31/12/2022	2.1.2.01.000184	4.3.1.01.000004	REF. DESCONTOS OBTIDOS	25,89
31/12/2022	3.2.3.01.000033	2.1.0.01.000002	REF. DUOCENT DO MES	2.931,36
31/12/2022	2.1.6.10.000001	4.1.1.01.000006	REF. PLANO DE TRABALHO REF. 09/2022 A 09/2023	58.549,56
31/12/2022	2.1.6.20.000001	4.1.1.01.000007	REF. PLANO DE TRABALHO 09/2022 A 09/2023	23.622,59
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000001	REF.encerramento do exercicio	849.098,99
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000002	REF.encerramento do exercicio	127.360,38
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000003	REF.encerramento do exercicio	115.335,89
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.2.01.000002	REF.encerramento do exercicio	107.352,89
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.2.01.000003	REF.encerramento do exercicio	2.202,63
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.3.01.000004	REF.encerramento do exercicio	8.100,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.1.01.000001	REF.encerramento do exercicio	61.280,89
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000002	REF.encerramento do exercicio	4.481,75
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000004	REF.encerramento do exercicio	27.828,06
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000005	REF.encerramento do exercicio	7.688,11
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000006	REF.encerramento do exercicio	13.907,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000008	REF.encerramento do exercicio	31.801,78
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000009	REF.encerramento do exercicio	266,98
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.4.01.000001	REF.encerramento do exercicio	891,38
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.4.01.000003	REF.encerramento do exercicio	231,89
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.4.3.01.000003	REF.encerramento do exercicio	1.068,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.4.3.01.000004	REF.encerramento do exercicio	32,70
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.4.3.01.000020	REF.encerramento do exercicio	16.407,47
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.8.1.01.000001	REF.encerramento do exercicio	133.261,98
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.8.2.01.000002	REF.encerramento do exercicio	289,72
31/12/2022	4.2.1.01.000003	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	1.535,00
31/12/2022	4.9.1.01.000001	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	2.450.000,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000007	REF.encerramento do exercicio	13.276,94
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000008	REF.encerramento do exercicio	31.445,94
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000009	REF.encerramento do exercicio	136.149,41
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000010	REF.encerramento do exercicio	13.711,20
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000011	REF.encerramento do exercicio	94.382,48
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000012	REF.encerramento do exercicio	12.399,97
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000013	REF.encerramento do exercicio	178,43
31/12/2022	4.2.2.01.000001	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	895,00
			TRANSPORTE	4.380.556,71

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.380.556,71
31/12/2022	4.2.2.01.000002	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	87.730,00
31/12/2022	4.2.3.01.000001	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	41.822,63
31/12/2022	4.2.3.01.000001	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	6.791,23
31/12/2022	4.2.3.01.000003	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	11.370,00
31/12/2022	4.2.3.01.000004	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	392.124,76
31/12/2022	4.2.3.01.000005	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	645.491,61
31/12/2022	4.3.1.01.000003	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	14.987,45
31/12/2022	4.3.1.01.000004	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	48,55
31/12/2022	4.2.3.10.000001	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	14.093,28
31/12/2022	4.2.3.10.000002	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	295.240,71
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.4.01.000004	REF.encerramento do exercicio	5.076,00
31/12/2022	4.9.1.01.000002	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	59.365,88
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000010	REF.encerramento do exercicio	72.906,61
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000011	REF.encerramento do exercicio	29.150,38
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000012	REF.encerramento do exercicio	377,85
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000013	REF.encerramento do exercicio	1.446,26
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000014	REF.encerramento do exercicio	1.978,98
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000015	REF.encerramento do exercicio	17.287,02
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000016	REF.encerramento do exercicio	2.027,08
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000017	REF.encerramento do exercicio	2.777,60
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000019	REF.encerramento do exercicio	29.152,32
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000018	REF.encerramento do exercicio	11.565,17
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000021	REF.encerramento do exercicio	3.991,96
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000023	REF.encerramento do exercicio	6.604,39
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.4.01.000005	REF.encerramento do exercicio	1.038,28
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.004147	REF.encerramento do exercicio	276,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000019	REF.encerramento do exercicio	44.547,21
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000020	REF.encerramento do exercicio	55.821,75
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000021	REF.encerramento do exercicio	3.070,51
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000022	REF.encerramento do exercicio	4.476,80
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000028	REF.encerramento do exercicio	220.775,80
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000029	REF.encerramento do exercicio	12.461,52
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000030	REF.encerramento do exercicio	24.719,12
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000033	REF.encerramento do exercicio	49.841,17
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000037	REF.encerramento do exercicio	159.039,20
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000043	REF.encerramento do exercicio	8.950,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000055	REF.encerramento do exercicio	107.364,65
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000057	REF.encerramento do exercicio	20.889,34
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000058	REF.encerramento do exercicio	1.450,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000061	REF.encerramento do exercicio	23.865,93
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000062	REF.encerramento do exercicio	3.898,24
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000027	REF.encerramento do exercicio	16.323,24
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000063	REF.encerramento do exercicio	10.957,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.2.01.000005	REF.encerramento do exercicio	10.941,00
31/12/2022	4.1.1.01.000006	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	1.267.305,51
31/12/2022	4.1.1.01.000007	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	23.622,59
31/12/2022	4.1.1.01.000008	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	22.862,28
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000066	REF.encerramento do exercicio	502,94
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000068	REF.encerramento do exercicio	471,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000069	REF.encerramento do exercicio	330,94
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.4.5.01.000014	REF.encerramento do exercicio	1.051,66
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000070	REF.encerramento do exercicio	12.877,80
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000072	REF.encerramento do exercicio	204,08
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000074	REF.encerramento do exercicio	27.146,96
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000075	REF.encerramento do exercicio	180,00
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000076	REF.encerramento do exercicio	2.509,60
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.1.1.01.000031	REF.encerramento do exercicio	8.589,20
31/12/2022	2.3.2.01.000001	4.4.1.01.000001	REF.encerramento do exercicio	22.479,89
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000079	REF.encerramento do exercicio	2.392,50
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.10.000008	REF.encerramento do exercicio	5.404,00
			TRANSPORTE	8.312.602,14

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.312.602,14
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.3.01.000086	REF.encerramento do exercicio	8.307,36
31/12/2022	2.3.2.01.000001	3.2.4.01.000007	REF.encerramento do exercicio	241,83
31/12/2022	4.2.1.01.000034	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	267.000,00
31/12/2022	4.2.2.01.000009	2.3.2.01.000001	REF.encerramento do exercicio	12.486,29
			TOTAL DO DIA	8.600.637,62
			TOTAL DO MÊS	10.012.953,57