

Livro Diário Nº. 3

Processo: 2021.0031/007
 Folha: 329
 Rubrica: 2

Licenciado para: LUIZ CARLOS DE FREITAS VERAS
 Empresa: I N IRRIGAÇÃO LTDA - CNPJ: 34.971.267/0001-48
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/03/2020	641333	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001252	260,00
19/03/2020	641334	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001253	65,00
19/03/2020	641335	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001254	330,00
Totais do dia 19:									26.253,21
20/03/2020	636094	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16487771-02	349,99
20/03/2020	636127	21101.0206	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 95791-5	2.074,72
20/03/2020	636128	34201.0044	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas c/cart.95791-5	65,12
20/03/2020	636129	21101.0206	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 96461-3	654,69
20/03/2020	636130	34201.0044	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas 96461-3	52,03
20/03/2020	636141	21301.0008	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.pagto.IRRF ref.02/2020	18,86
20/03/2020	636154	34201.0015	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas c/telef.mês01/2020	116,15
20/03/2020	636165	21302.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.pagto.INSS ref.02/2020	2.328,55
20/03/2020	636166	21301.0008	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.IRRF ref.02/2020	620,81
20/03/2020	636285	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.transferencia-TED	20.000,00
20/03/2020	636286	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	63,44
20/03/2020	636287	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	Recebimento ref. estornos	15,11
20/03/2020	636288	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transferencia enviada	200,00
20/03/2020	636289	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transferencia enviada	3.600,00
20/03/2020	636290	34301.0003	0008	001	11102.0001	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	0,03
20/03/2020	636291	34301.0003	0008	001	11102.0001	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	24,94
20/03/2020	636292	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.ref.desp.c/cobrança	109,91
20/03/2020	636293	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	Recebimento ref. estornos	109,91
20/03/2020	636294	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.ref.desp.c/cobrança	151,50
20/03/2020	636295	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	Recebimento ref. estornos	151,50
20/03/2020	636383	11102.0002	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.deposito n/data	1.000,00
20/03/2020	636552	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	145,00
20/03/2020	636553	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	580,25
20/03/2020	636555	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
20/03/2020	636556	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	20,50
20/03/2020	636557	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
20/03/2020	636558	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	21,60
20/03/2020	636559	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
20/03/2020	636560	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	vr.ref.transferencia	26.000,00
20/03/2020	636561	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	3,00
20/03/2020	636562	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	Recebimento.cheque n. 951549	5.440,00
20/03/2020	636563	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	Recebimento.cheque n. 951532	320,00
20/03/2020	641178	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000008237	29,42
20/03/2020	641193	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000013125	357,00
20/03/2020	641194	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000013129	78,40
20/03/2020	641202	11601.0001	0008	001	21101.0091	0008	001	Vr compra conf NFNFE000065491	340,00
20/03/2020	641206	11601.0001	0008	001	21101.1019	0008	001	Vr compra conf NFNFE000016939	2.089,04
20/03/2020	641207	11601.0001	0008	001	21101.1019	0008	001	Vr compra conf NFNFE000016975	5.664,15
20/03/2020	641216	11601.0001	0008	001	21101.0017	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000493529	6.148,25
20/03/2020	641290	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020053	2.500,00
20/03/2020	641291	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020054	200,00
20/03/2020	641292	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020055	1.430,00
20/03/2020	641293	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020056	1.000,00
20/03/2020	641294	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020057	930,00
20/03/2020	641295	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020058	9.591,00
20/03/2020	641296	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020059	6.233,00
20/03/2020	641297	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020060	6.267,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: LUIZ CARLOS DE FREITAS VERAS
 Empresa: I N IRRIGAÇÃO LTDA - CNPJ: 34.971.267/0001-48
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Processo: 2021 0037/2021
 Folha: 330
 Rubrica: P
 Página 42 de 191
 Pag.: 42 de 190

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/03/2020	641336	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001255	68,00
20/03/2020	641337	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001256	435,00
20/03/2020	641338	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001257	380,00
20/03/2020	641628	21301.0008	0008	001	11101.0001	0008	001	Vr pagto IRRF conf guia	630,10
20/03/2020	641632	21301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	Vr pagto parcela ICMS cf guia	1.845,63
20/03/2020	641633	21301.0005	0008	001	11101.0001	0008	001	Vr pagto parcela PIS	1.653,40
20/03/2020	641634	21301.0006	0008	001	11101.0001	0008	001	Vr pagto parcela COFINS	1.934,25
Totais do dia 20:									114.053,55
21/03/2020	636180	21101.1019	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata n° s/n	3.194,70
21/03/2020	636181	21101.1019	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata n° s/n	2.000,00
21/03/2020	638418	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	430,00
21/03/2020	638419	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	173,10
21/03/2020	638420	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	780,00
21/03/2020	638421	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	8,64
21/03/2020	638422	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	16,40
21/03/2020	641195	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000013136	196,00
21/03/2020	641208	11601.0001	0008	001	21101.1019	0008	001	Vr compra conf NFNFE000016986	4.445,45
21/03/2020	641209	11601.0001	0008	001	21101.1019	0008	001	Vr compra conf NFNFE000016990	4.586,48
21/03/2020	641298	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020061	2.100,00
Totais do dia 21:									17.930,77
22/03/2020	638423	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	962,08
22/03/2020	638424	11102.0003	0008	001	11101.0001	0008	001	vr ref.deposito n/data	5.000,00
22/03/2020	638425	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
22/03/2020	638426	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	25,92
22/03/2020	638427	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	Recebimento cheque n. 951578	858,00
Totais do dia 22:									6.850,10
23/03/2020	636091	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata n° 16469671-08	1.865,20
23/03/2020	636092	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata n° 16492020-01	1.079,62
23/03/2020	636093	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata n° 16488592-02	933,98
23/03/2020	636135	21101.0002	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata n° 0130754-02	1.347,62
23/03/2020	636136	34201.0055	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas c/Assoc.Cml PHB	96,65
23/03/2020	636153	34201.0015	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas c/telef.mês03/2020	66,06
23/03/2020	636155	34201.0066	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas c/internet	85,00
23/03/2020	636161	21301.0012	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.pagto.Simples Nacional ref.02/2020	22.137,43
23/03/2020	636296	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	370,88
23/03/2020	636297	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	66,37
23/03/2020	636298	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	151,36
23/03/2020	636299	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	246,31
23/03/2020	636300	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	r.transferencia enviada	150,00
23/03/2020	636301	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transferencia enviada	138,57
23/03/2020	636302	34301.0003	0008	001	11102.0001	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras ,	215,38
23/03/2020	636384	11102.0002	0008	001	11101.0001	0008	001	vr ref.deposito n/data	420,00
23/03/2020	636385	11101.0001	0008	001	11102.0002	0008	001	Recebimento cheque n. 900510	1.000,00
23/03/2020	636386	11101.0001	0008	001	11102.0002	0008	001	vr ref.desp.c/cobrança	404,98
23/03/2020	636564	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	901,37
23/03/2020	636565	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n°.	10.520,59
23/03/2020	636566	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
23/03/2020	636567	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	8,20
23/03/2020	636568	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	11,00
23/03/2020	636569	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	3,00
23/03/2020	636570	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	Recebimento cheque n. 951552	400,00
23/03/2020	636571	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	Recebimento cheque n. 951553	350,00
23/03/2020	641212	11601.0001	0008	001	21101.1024	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000004870	7.177,83
23/03/2020	641213	11601.0001	0008	001	21101.0386	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000056045	9.550,00
23/03/2020	641217	11601.0001	0008	001	21101.0017	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000493654	3.632,70