

Livro Diário N.º 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: 20210034700
 Folha: 358
 Rubrica: 2

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/07/2020	641951	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE333020380	1.650,00
02/07/2020	642075	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001415	277,00
02/07/2020	642076	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001416	60,00
02/07/2020	642077	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001417	200,00
02/07/2020	642078	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001418	270,00
02/07/2020	642079	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001419	62,00
02/07/2020	642080	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001421	118,00
02/07/2020	642081	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001422	230,00
02/07/2020	642082	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001423	90,00
02/07/2020	642083	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001424	60,00
02/07/2020	642084	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001425	250,00
02/07/2020	642085	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001426	25,00
02/07/2020	642086	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001427	219,00
02/07/2020	642087	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001428	779,00
02/07/2020	642088	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. venda a prazo cf.NFCE000001429	45,00
02/07/2020	642375	21301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.pagto.ICMS parcel. ref.06/2020	127,17
02/07/2020	642946	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	450,00
02/07/2020	642947	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	122,08
02/07/2020	642948	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	34,56
02/07/2020	642949	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
02/07/2020	642950	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	8,20
02/07/2020	643078	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transferencia recebida	1.000,00
02/07/2020	643079	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.transferencia	600,00
02/07/2020	643080	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	92,72
02/07/2020	643081	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	107,36
02/07/2020	643082	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	43,92
02/07/2020	643083	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	4.894,50
02/07/2020	646333	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	vr.ref.transi.	600,00
Totais do dia 02:									28.378,66
03/07/2020	640414	21101.0944	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata n.º 63656002	1.718,81
03/07/2020	640452	21101.0817	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata n.º 185939-01	612,26
03/07/2020	641880	11601.0001	0008	001	21101.0017	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000503387	8.824,64
03/07/2020	641895	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000014036	200,00
03/07/2020	641952	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE333020381	2.590,00
03/07/2020	641953	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFCE333020382	1.250,00
03/07/2020	641954	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE333020383	50,00
03/07/2020	642951	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	400,00
03/07/2020	642952	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	263,50
03/07/2020	642953	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
03/07/2020	642954	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	21,60
03/07/2020	642955	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
03/07/2020	643086	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.transferencia	2.300,00
03/07/2020	643087	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.transferencia	439,20
03/07/2020	643088	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata n.º	256,31
03/07/2020	646287	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.enviada	1.470,00
03/07/2020	646288	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.enviada	1.500,00

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

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/07/2020	646289	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.enviada	50,00
Totais do dia 03:									21.954,52
06/07/2020	640448	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16495897-03	285,33
06/07/2020	640449	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16498065-02	1.409,83
06/07/2020	640450	21101.0944	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 64518001	1.718,81
06/07/2020	640451	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16501726-01	1.826,64
06/07/2020	640453	34201.0028	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas diversas	107,00
06/07/2020	641896	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000014046	200,00
06/07/2020	641955	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020384	1.000,00
06/07/2020	641956	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020385	1.800,00
06/07/2020	641957	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020386	1.000,00
06/07/2020	641958	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020387	1.500,00
06/07/2020	641959	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020388	270,00
06/07/2020	642266	21101.1023	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 26467-04	2.905,49
06/07/2020	642377	21301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.pagto.ICMS parcel.ref.06/2020	1.852,19
06/07/2020	642956	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	560,58
06/07/2020	642957	11102.0003	0008	001	11101.0001	0008	001	vr ref depósito n/data	2.647,00
06/07/2020	642958	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
06/07/2020	642959	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
06/07/2020	642960	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	1,32
06/07/2020	642961	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	30,24
06/07/2020	642962	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	20,50
06/07/2020	642963	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	0,27
06/07/2020	643089	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr ref depósito n/data	1.000,00
06/07/2020	643090	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr ref.depositó n/data	200,00
06/07/2020	643092	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transferencia recebida	1.618,26
06/07/2020	643093	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	136,64
06/07/2020	643094	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	830,34
06/07/2020	643095	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	12,27
06/07/2020	646290	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.ref.transf.TED	4.200,00
06/07/2020	646534	11102.0003	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.transf.de recursos.	4.200,00
Totais do dia 06:									31.340,91
07/07/2020	641897	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000014058	200,00
07/07/2020	641898	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000014061	100,00
07/07/2020	641960	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020389	1.173,00
07/07/2020	641961	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020390	9.890,00
07/07/2020	641962	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020391	889,00
07/07/2020	641963	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020392	765,00
07/07/2020	641964	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020393	1.150,00
07/07/2020	641965	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020395	1.350,00
07/07/2020	641966	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020396	2.170,00
07/07/2020	641967	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020397	1.000,00
07/07/2020	641968	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020398	1.300,00
07/07/2020	641969	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020399	1.189,50
07/07/2020	641970	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020400	4.985,00
07/07/2020	641971	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020401	4.420,00