

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
10/09/2020	645732	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.deposito n/data	1.300,00
10/09/2020	645733	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	87,84
10/09/2020	645734	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	1.610,40
10/09/2020	645735	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	295,47
10/09/2020	645854	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	3.300,00
10/09/2020	646438	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.recebida	4.163,00
10/09/2020	646439	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.recebida	3.300,00
10/09/2020	646440	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.enviada	10.752,62
10/09/2020	653792	11601.0001	0008	001	21101.0017	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000513287	1.422,94
10/09/2020	653806	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000014635	150,00
10/09/2020	653865	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020651	1.700,00
10/09/2020	653866	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020652	2.822,00
10/09/2020	653867	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020653	1.699,99
10/09/2020	653868	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020654	146,00
Totais do dia 10:									32.750,26
11/09/2020	644735	21101.0982	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 975	2.200,00
11/09/2020	644802	21101.1035	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 21649	1.864,03
11/09/2020	644803	21101.1035	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 5876	2.735,00
11/09/2020	645736	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.deposito n/data	200,00
11/09/2020	645737	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	7.160,00
11/09/2020	645738	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	68,32
11/09/2020	645739	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	1.659,20
11/09/2020	645807	11102.0002	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.desc.de cheque	10.607,01
11/09/2020	645862	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	287,00
11/09/2020	645863	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	1.599,90
11/09/2020	645864	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
11/09/2020	645865	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	8,64
11/09/2020	645866	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
11/09/2020	645867	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	Recebimento cheque n. 951624	7.000,00
11/09/2020	646441	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.recebida	3.182,00
11/09/2020	646442	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.recebida	8.061,00
11/09/2020	646443	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.recebida	260,00
11/09/2020	646444	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.recebida	1.250,00
11/09/2020	646446	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.enviada	15.000,00
11/09/2020	646447	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.TED	2.735,00
11/09/2020	646448	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.TED	2.200,00
11/09/2020	653790	11601.0001	0008	001	21101.0017	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000512813	5.972,34
11/09/2020	653791	11601.0001	0008	001	21101.0017	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000512814	4.976,95
11/09/2020	653799	34201.0023	0008	001	21101.0969	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000012914	74,90
11/09/2020	653807	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000014658	250,00
11/09/2020	653869	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020655	990,00
11/09/2020	653870	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020656	1.500,00
11/09/2020	653871	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020657	1.200,00
11/09/2020	653872	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. venda a prazo cf.NFE333020658	270,00
11/09/2020	653873	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020659	1.615,00
11/09/2020	653874	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020660	1.900,00
Totais do dia 11:									86.834,49
12/09/2020	653808	34201.0023	0008	001	21101.0803	0008	001	Vr material consumo p/consumo NFE000014666	100,00
12/09/2020	653875	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020661	2.000,00

Livro Diário Nº. 3

Processo: 2011.00372011
 Folha: 392
 Rubrica: R

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
12/09/2020	653876	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020662	93,00
Totais do dia 12:									2.193,00
13/09/2020	644509	21301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ICMS parcel.ref.08/2020	1.794,06
Totais do dia 13:									1.794,06
14/09/2020	644584	21101.0949	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 213798-3/3	743,34
14/09/2020	644586	34301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas c/jrs.213798-3/3	36,66
14/09/2020	644588	21101.1024	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 0006976/01	4.260,75
14/09/2020	644589	21101.1024	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 0006976/01	3.000,00
14/09/2020	644590	21101.1024	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 0006976/01	24,50
14/09/2020	644592	21101.0206	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 102228-1	1.413,95
14/09/2020	644593	21101.0206	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 99059-5	1.456,01
14/09/2020	644594	21101.0206	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 101349-1	533,66
14/09/2020	644595	34301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas c/jrs.101349-1	51,12
14/09/2020	644596	21101.0206	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 100475-1	1.433,82
14/09/2020	644597	34301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.pagto.desp.c/jrs.100475-1	137,52
14/09/2020	644598	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16511383-01	186,75
14/09/2020	644599	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16511353-01	505,01
14/09/2020	644600	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16502582-03	712,27
14/09/2020	644617	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16506618-02	765,53
14/09/2020	644619	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16502570-03	48,55
14/09/2020	644620	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16506772-02	436,56
14/09/2020	644623	21101.0017	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.duplicata nº 16511127-01	571,97
14/09/2020	644671	21301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ICMS parcel.ref.08/2020	19,17
14/09/2020	644680	21301.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ICMS parcel.ref.08/2020	31,16
14/09/2020	644817	34201.0015	0008	001	11101.0001	0008	001	Pgto ref.despesas telefone mês07/20	524,38
14/09/2020	645740	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.deposito n/data	80,00
14/09/2020	645741	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.ref.deposito n/data	300,00
14/09/2020	645742	11102.0001	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	73,20
14/09/2020	645868	11102.0003	0008	001	11301.0001	0008	001	Recebimento ref..duplicata nº.	761,49
14/09/2020	645869	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	16,40
14/09/2020	645870	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	25,92
14/09/2020	645871	34301.0003	0008	001	11102.0003	0008	001	Pagto ref.desp.financeiras	4,10
14/09/2020	645872	11101.0001	0008	001	11102.0003	0008	001	vr.ref.transferencia	1.150,00
14/09/2020	646449	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.da poupança	600,00
14/09/2020	646450	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.recebida	23.000,00
14/09/2020	646451	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.recebida	8.000,00
14/09/2020	646452	11102.0001	0008	001	11101.0001	0008	001	vr.transf.em conta	1.150,00
14/09/2020	646453	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.enviada	780,00
14/09/2020	646454	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.enviada	15.000,00
14/09/2020	646455	11101.0001	0008	001	11102.0001	0008	001	vr.transf.enviada	5.000,00
14/09/2020	653793	11601.0001	0008	001	21101.0053	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000542825	7.336,63
14/09/2020	653820	11601.0001	0008	001	21101.1019	0008	001	Vr compra conf NFNFE000019780	3.979,43
14/09/2020	653831	11601.0001	0008	001	21101.1024	0008	001	Vr.aquisição merc.cf.NFE000007474	1.531,34
14/09/2020	653877	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr.ref.venda a prazo cf. NFE333020663	1.670,00
14/09/2020	653878	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFE333020664	1.460,00
14/09/2020	653937	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001562	150,00
14/09/2020	653938	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001563	75,00
14/09/2020	653939	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001564	35,00
14/09/2020	653940	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001565	70,00
14/09/2020	653941	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001566	310,00
14/09/2020	653942	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001567	90,00
14/09/2020	653943	11301.0001	0008	001	41103.0002	0008	001	Vr. Venda a prazo cf.NFCE000001568	450,00