

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.006.006,16
		Créditos :	1.006.006,16
01/10	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100777 COMERCIAL EQIP LTDA	1.060,00
01/10	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 161738 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.690,00
		Total Débitos	3.750,00
		Total Créditos	3.750,00
05/10	319.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020	3.090,49
05/10	320.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 09/2020	2.723,69
05/10	321.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2020	258,85
05/10	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391	25.685,34
		Total Débitos	31.758,37
		Total Créditos	31.758,37
06/10	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198639 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	537,00
06/10	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198640 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00
06/10	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162107 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.490,00
		Total Débitos	5.527,00
		Total Créditos	5.527,00
07/10	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162226 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.785,00
07/10	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162227 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	410,00
		Total Débitos	2.195,00
		Total Créditos	2.195,00
08/10	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162385 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.365,00
		Total Débitos	1.365,00
		Total Créditos	1.365,00
09/10	329.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2020	174,68
09/10	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198959 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.052.096,21
		Créditos :	1.052.096,21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.052.096,21	1.052.096,21
09/10	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162523 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA		2.050,00
			Total Débitos	3.544,68
			Total Créditos	3.544,68
13/10	332.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2020		987,25
13/10	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199025 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		280,00
			Total Débitos	1.267,25
			Total Créditos	1.267,25
14/10	334.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020		693,25
14/10	335.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 09/2020		157,48
14/10	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47242 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA		530,00
			Total Débitos	1.380,73
			Total Créditos	1.380,73
15/10	337.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2020		325,06
			Total Débitos	325,06
			Total Créditos	325,06
16/10	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69266 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA		3.301,00
16/10	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 308 EURIPEDES ARANTES CRUVINEL 18963587134		200,00
16/10	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392		29.687,54
			Total Débitos	33.188,54
			Total Créditos	33.188,54
17/10	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199376 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		858,00
			Total Débitos	858,00
			Total Créditos	858,00
20/10	342.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020		587,53
20/10	343.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 09/2020		66,46
20/10	344.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 09/2020		2.956,36
		A Transportar =====>	Débitos :	1.092.726,14
			Créditos :	1.092.726,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.092.726,14	1.092.726,14
20/10	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199503 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		858,00
20/10	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199509 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		167,00
			Total Débitos	4.635,35
			Total Créditos	4.635,35
21/10	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199609 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		107,00
			Total Débitos	107,00
			Total Créditos	107,00
22/10	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 163499 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA		1.309,99
22/10	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 163522 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA		1.025,00
22/10	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 420171 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		2.708,26
			Total Débitos	5.043,25
			Total Créditos	5.043,25
26/10	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199878 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		860,00
26/10	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199880 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		107,00
26/10	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69691 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA		496,01
26/10	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69692 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA		468,00
26/10	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47495 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA		2.646,40
			Total Débitos	4.577,41
			Total Créditos	4.577,41
28/10	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200027 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		1.064,00
28/10	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1395		27.841,63
			Total Débitos	28.905,63
			Total Créditos	28.905,63
29/10	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101094 COMERCIAL EQIP LTDA		705,00
29/10	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200159 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		550,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.132.781,43
			Créditos :	1.132.781,43