

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2829	3.1.03.005.004					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/08/2018	Saldo anterior...			12.996,52		12.996,52D
30/09/2018	PIS sobre Faturamento Mês 09/2018	1556		1.557,50		14.554,02D
*****	Totais da conta			1.557,50		
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
31/08/2018	Saldo anterior...			60.226,97		60.226,97D
30/09/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2018	1552		7.222,89		67.449,86D
*****	Totais da conta			7.222,89		
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...				1.891,10	1.891,10C
30/09/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 09/2018	394			135,41	2.026,51C
30/09/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 09/2018	394	52948		141,68	2.168,19C
30/09/2018	Estorno 09/2018	394		0,02		2.168,17C
*****	Totais da conta			0,02	277,09	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...				8.710,56	8.710,56C
30/09/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 09/2018	395			623,63	9.334,19C
30/09/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 09/2018	395	52949		652,57	9.986,76C
*****	Totais da conta				1.276,20	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			141.156,07		141.156,07D
30/09/2018	Valor Salários e Ordenados - 09/2018	1634	52890	19.013,46		160.169,53D
30/09/2018	Valor Horas Faltas - 09/2018	1634			11,88	160.157,65D
*****	Totais da conta			19.013,46	11,88	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			11.686,61		11.686,61D
30/09/2018	Valor Provisao 13o Salario - 09/2018	1688		1.485,47		13.172,08D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2018	1688	52906	197,13		13.369,21D
*****	Totais da conta			1.682,60		
Conta: 3707	3.5.01.003.006					
	Férias			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			16.783,22		16.783,22D
30/09/2018	Valor Provisão de Férias - 09/2018	1684	52897	1.669,77		18.452,99D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2018	1684			432,14	18.020,85D
30/09/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 09/2018	1684	52899	556,59		18.577,44D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2018	1684			144,04	18.433,40D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 09/2018	1684	52916	254,27		18.687,67D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2018	1684		84,77		18.772,44D
*****	Totais da conta			2.565,40	576,18	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			46.226,33		46.226,33D
30/09/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 09/2018	1685		655,66		46.881,99D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2018	1685	52902		169,69	46.712,30D
30/09/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 09/2018	1689		437,43		47.149,73D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2018	1689	52908	57,99		47.207,72D
30/09/2018	Valor INSS Parte Empresa - 09/2018	1659		3.800,31		51.008,03D
30/09/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 09/2018	1659	52912	380,03		51.388,06D
30/09/2018	Valor INSS Parte Terceiros - 09/2018	1659		1.102,09		52.490,15D
30/09/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 09/2018	1659	52914	313,60		52.803,75D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 09/2018	1685		99,87		52.903,62D
*****	Totais da conta			6.846,98	169,69	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			13.363,87		13.363,87D
30/09/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2018	1660		1.520,12		14.883,99D
30/09/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 09/2018	1686	52903	178,11		15.062,10D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2018	1686			46,09	15.016,01D
30/09/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2018	1690	52909	118,84		15.134,85D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2018	1690		15,75		15.150,60D
30/09/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2018	1686	52919	27,14		15.177,74D
*****	Totais da conta			1.859,96	46,09	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			10.921,21		10.921,21D
01/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 324570 Circulo Operario Caxiense	5001048	51965	1.634,10		12.555,31D
30/09/2018	Valor Desconto Associação - 09/2018	1634			315,33	12.239,98D
*****	Totais da conta			1.634,10	315,33	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			11.249,96		11.249,96D
26/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2821061 Ticket Servicos Sa	5001045		1.787,50		13.037,46D
30/09/2018	Valor Desconto Mercado - 09/2018	1634	52892		112,11	12.925,35D
*****	Totais da conta			1.787,50	112,11	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			5.045,84		5.045,84D
28/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 520254 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	51988	1.042,80		6.088,64D
30/09/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 09/2018	1634	52894		309,60	5.779,04D
*****	Totais da conta			1.042,80	309,60	
Conta: 3728	3.5.01.003.027	Treinamento		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2018	Saldo anterior...			4.744,48		4.744,48D
27/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 323 Ss Manutencao e Servicos em	5025453	51987	100,00		4.844,48D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3728	3.5.01.003.027	Treinamento				****Continuação
	Seguranca Ltda. - Me					
*****	Totais da conta			100,00		
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			20.426,99		20.426,99D
24/09/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2018	10	52385	74,98		20.501,97D
24/09/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2018	10		557,59		21.059,56D
24/09/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2018	10	52387	1.724,54		22.784,10D
24/09/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2018	10		74,98		22.859,08D
24/09/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 09/2018	10	52389	81,53		22.940,61D
*****	Totais da conta			2.513,62		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			48.472,50		48.472,50D
12/09/2018	Compra Conforme NF Número 66736913 de Rio Grande Energia	5000173	52536	104,02		48.576,52D
12/09/2018	Compra Conforme NF Número 66736912 de Rio Grande Energia	5000173		8.482,36		57.058,88D
*****	Totais da conta			8.586,38		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			298.717,04		298.717,04D
17/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 69 Maicon Luis Venez			37.339,63		336.056,67D
*****	Totais da conta			37.339,63		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			4.666,35		4.666,35D
30/09/2018	Transferência Nesta Data 09/2018		4698	652,05		5.318,40D
*****	Totais da conta			652,05		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			53.697,76		53.697,76D
03/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 146 Martignoni e Tinoco Advogados Associados		5027273	1.821,67		55.519,43D
27/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1217 Adalma Zeladoria Ltda			5.030,37		60.549,80D
*****	Totais da conta			6.852,04		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			15.965,32		15.965,32D
03/09/2018	Compra Conforme NF Número 17896 de Comercio de Gas Galimberti Ltda		5021731	760,00		16.725,32D
10/09/2018	Pagamento Nota de Locação Nº 453 Cr Comercio e Industria de Embalagens de Madeira Ltda		10	1.300,00		18.025,32D
*****	Totais da conta			2.060,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			230.004,80		230.004,80D
10/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3494 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		51976	28.708,00		258.712,80D
*****	Totais da conta			28.708,00		
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/08/2018	Saldo anterior...				22.046,33	22.046,33C
01/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 092/2018 Produtores	25288	52639		497,00	22.543,33C
30/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 09/2018 Comerciantes	25287			2.032,33	24.575,66C
*****	Totais da conta				2.529,33	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/08/2018	Saldo anterior...				50.103,95	50.103,95C
01/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 09/2018 Produtores	25288			2.047,62	52.151,57C
30/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 09/2018 Comerciantes	25287	52630		6.663,78	58.815,35C
*****	Totais da conta				8.711,40	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/08/2018	Saldo anterior...				251.503,06	251.503,06C
01/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 09/2018 Produtores	25288	52877		8.619,33	260.122,39C
30/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 09/2018 Comerciantes	25287			25.910,30	286.032,69C
*****	Totais da conta				34.529,63	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/08/2018	Saldo anterior...				75.384,27	75.384,27C
01/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 09/2018 Produtores	25288			7.095,39	82.479,66C
30/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 09/2018 Comerciantes	25287	52638		3.371,25	85.850,91C
*****	Totais da conta				10.466,64	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
31/08/2018	Saldo anterior...				230.861,18	230.861,18C
01/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 09/2018 Produtores	25288	52879		10.448,88	241.310,06C
30/09/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 09/2018 Comerciantes	25287			17.973,70	259.283,76C
*****	Totais da conta				28.422,58	
Conta: 4934	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
31/08/2018	Saldo anterior...			106,50		106,50D
27/09/2018	Pagamento Egr Empresa Gaucha de Rodovias s.a Cfe Recibo n/Data		5	3,50		110,00D
*****	Totais da conta			3,50		
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIÇÕES E	
31/08/2018	Saldo anterior...			66.140,21		66.140,21D
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018		1137	6.250,33		72.390,54D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações				*****Continuação
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018	1143		822,05		73.212,59D
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018	1144	52940	56,33		73.268,92D
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018	1147		40,25		73.309,17D
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018	1149	52942	542,47		73.851,64D
30/09/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2018	1151		494,25		74.345,89D
*****	Totais da conta			8.205,68		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			3.464,29		3.464,29D
13/09/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 08/2018	10		106,90		3.571,19D
14/09/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet OI S.A	10		343,43		3.914,62D
*****	Totais da conta			450,33		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			11.636,25		11.636,25D
03/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1203 Cia dos Pneus com. Ltda	5026854		73,00		11.709,25D
03/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1999 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	51968	160,00		11.869,25D
03/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1893 Telleponto Servicos E Comercio de Equip. Eletronic	5014432	51969	117,00		11.986,25D
*****	Totais da conta			350,00		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
31/08/2018	Saldo anterior...			1.375,26		1.375,26D
02/09/2018	Compra Conforme NF Número 5605 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387		189,71		1.564,97D
*****	Totais da conta			189,71		
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			4.821,87		4.821,87D
13/09/2018	Compra Conforme NF Número 54267 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	52028	5,40		4.827,27D
*****	Totais da conta			5,40		
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			175,90		175,90D
19/09/2018	Pagamento Estado do Rio Grande do Sul -6° Vara Civel da Comarca de Caxias do Sul Cfe Guia Nº 010.18/0038219	5		36,67		212,57D
*****	Totais da conta			36,67		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			30.929,60		30.929,60D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais				*****Continuação
03/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 230 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		2.749,46		33.679,06D
10/09/2018	Compra Conforme NF Número 49527 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.			431,61		34.110,67D
***** Totais da conta				3.181,07		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			77.733,60		77.733,60D
26/09/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2797 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	51980	9.716,70		87.450,30D
***** Totais da conta				9.716,70		
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			2.280,54		2.280,54D
28/09/2018	Pagamento Cf. 48353 Lojas Americanas s.a	5	52348	29,90		2.310,44D
***** Totais da conta				29,90		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			70,45		70,45D
13/09/2018	Pagamento Recibo 3900 Cfe Comprovante n/Data	5	52201	5,00		75,45D
24/09/2018	Pagamento Pa81 Ano 2018 Cfe Recibo 54390 n/Data	5		2,00		77,45D
***** Totais da conta				7,00		
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			2.532,37		2.532,37D
13/09/2018	Pagamento Nf. 36618 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5		28,00		2.560,37D
***** Totais da conta				28,00		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			30.118,15		30.118,15D
03/09/2018	Compra Conforme NF Número 20820776 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205		253,33		30.371,48D
24/09/2018	Pagamento Nf. 39577 Vidraçaria Santa Catarina Ltda	5		20,00		30.391,48D
24/09/2018	Compra Conforme NF Número 3678 de Ionice Luisa Conceicao Me	5024387	52351	35,00		30.426,48D
25/09/2018	Compra Conforme NF Número 21111810 de Jorge Henrique Rosseto de Matos 03110688042	5025205		1.004,00		31.430,48D
28/09/2018	Compra Conforme NF Número 23023 de Construbel Materiais de Construcao Ltda	5003274		17,90		31.448,38D
***** Totais da conta				1.330,23		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			482,87		482,87D
13/09/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 08/2018	10	52382	49,00		531,87D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações				****Continuação
***** Totais da conta				49,00		
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			17,07		17,07D
13/09/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	52383	28,31		45,38D
	Conforme Documento /Nota de Debito 08/2018					
***** Totais da conta				28,31		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			0,27		0,27D
12/09/2018	Desconto Concedido sobre Duplicata 4546 Enio Decio Lazzaron - Me	1017808		0,01		0,28D
12/09/2018	Desconto Concedido sobre Duplicata 4544 Sacolao Dp Sao Jose Ltda	1007409	52933	0,01		0,29D
***** Totais da conta				0,02		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			1.326,86		1.326,86D
03/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	52446	5,30		1.332,16D
03/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,00		1.349,16D
11/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	52448	15,90		1.365,06D
13/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		151,20		1.516,26D
14/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	52473	384,30		1.900,56D
17/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		19,80		1.920,36D
17/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	52475	33,00		1.953,36D
18/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		116,55		2.069,91D
28/09/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	52478	5,30		2.075,21D
28/09/2018	Valor Reembolso Referente Titulo 4514 Krausburg Distribuidora de Frutas Ltda	1017778			17,60	2.057,61D
30/09/2018	Transferência Nesta Data 09/2018	4858			652,05	1.405,56D
***** Totais da conta				748,35	669,65	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/08/2018	Saldo anterior...			1.212,66		1.212,66D
06/09/2018	Pagto Juro s/ Duplicata Número 2728 TOMAZZONI CONTABILIDADE LTDA			0,35		1.213,01D
11/09/2018	Pagto Juro s/ Duplicata Número 1203 CIA dos PNEUS com. LTDA			2,00		1.215,01D
30/09/2018	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Período de 09/2018	25277	52392	72,61		1.287,62D
30/09/2018	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Período de 09/2018	25276	52421	76,19		1.363,81D
***** Totais da conta				151,15		