

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 29

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 899, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP, município Realeza, CNPJ nº 84.816.867/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41202619561.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/09/1991

Ato constitutivo: 41202619561

Realeza, 01/01/2023

---

NATHAN PERINS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR PR-065132/O-0

---

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 84.816.867/0001-00

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	599,61	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		599,61
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.245,70	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.245,70
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	1.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		1.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	299,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		299,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	91,13	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		91,13
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	10,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		10,00
02/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	48,36	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		48,36
02/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	2,55	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		2,55
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	217,10	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		217,10
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	9.900,31	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		9.900,31
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	4.460,00	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		4.460,00
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	15,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		15,00
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	39,80	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		39,80
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	50,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		50,00
02/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 01/2023	1.044,55	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 01/2023		1.044,55
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	898,65	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		898,65
02/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	101,68	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		101,68
02/01/2023	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE BANCO SICREDI	390,34	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE BANCO SICREDI		390,34
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,23	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,23
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,45	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,45
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,47	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,47
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,40	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,40
TRANSPORTE				21.936,33	21.936,33

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0002  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.936,33	21.936,33
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,37	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,37
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,57	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,89	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,89
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,63	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,63
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,60	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,60
02/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE 01/2023	662,83	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE 01/2023		662,83
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3906.	79,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3906.		79,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3907.	467,43	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3907.		467,43
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3905.	450,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3905.		450,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9613.	14.488,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9613.		14.488,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9613.	279,40	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9613.		279,40
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9614.	3.431,05	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9614.		3.431,05
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9615.	4.443,70	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9615.		4.443,70
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9615.	79,20	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9615.		79,20
02/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	716,57	
02/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		716,57
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS DE 2022	8.834,77	
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 2022		8.834,77
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 2022 FILIAL	8.834,77	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS DE 2022 FILIAL		8.834,77
02/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF A IRRF DE 01/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	3.301,48	
02/01/2023	3.2.2.03.003	IRRF	REF A IRRF DE 01/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		3.301,48
02/01/2023	3.2.2.03.003	IRRF	REF A IRRF DE 01/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	3.301,48	
02/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF A IRRF DE 01/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		3.301,48
			TRANSPORTE	71.769,57	71.769,57

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	71.769,57	71.769,57
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	448,26	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		448,26
02/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MESES ANTERIORES	2.857,35	
02/01/2023	2.1.1.01.004	EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MESES ANTERIORES		2.857,35
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU EM 02/01/2023	2.542,25	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU EM 02/01/2023		2.542,25
			TOTAL DO DIA	77.617,43	77.617,43
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.500,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.500,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	15,10	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		15,10
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	577,99	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		577,99
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	66,94	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		66,94
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.245,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.245,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	293,69	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		293,69
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	90,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		90,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	580,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		580,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	116,67	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		116,67
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	170,79	
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		170,79
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	25,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		25,00
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	111,66	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		111,66
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	36,60	
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		36,60
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	1.000,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		1.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	295,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		295,00
			TRANSPORTE	8.124,44	8.124,44

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0004  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	8.124,44 86,00	8.124,44
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		86,00
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	37,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		37,00
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	47,75	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		47,75
03/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 01/2023	4.836,61	
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 01/2023		4.836,61
03/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	445,63	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		445,63
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,89	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,89
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,42	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,42
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,67	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,67
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,35	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,35
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,79	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,79
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,08	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,08
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,60	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,60
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3908.	37,85	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3908.		37,85
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3909.	6,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3909.		6,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3910.	6,74	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3910.		6,74
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3911.	79,70	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3911.		79,70
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3912.	295,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3912.		295,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3913.	51,80	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3913.		51,80
			TRANSPORTE	14.905,52	14.905,52

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0005  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3914.	14.905,52 10,80	14.905,52
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3914.		10,80
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3915.	25,90	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3915.		25,90
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3916.	21,90	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3916.		21,90
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3917.	93,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3917.		93,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3918.	300,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3918.		300,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3919.	21,90	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3919.		21,90
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3920.	23,80	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3920.		23,80
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3921.	379,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3921.		379,00
			TOTAL DO DIA	15.781,82	15.781,82
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.079,63	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.079,63
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.048,47	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.048,47
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	160,51	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		160,51
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	306,02	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		306,02
04/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 01/2023	213,33	
04/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 01/2023		213,33
04/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	30,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		30,00
04/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	71,65	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		71,65
04/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	270,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		270,00
04/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	481,92	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		481,92
04/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	5,60	
			TRANSPORTE	5.667,13	5.661,53

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.667,13	5.661,53
04/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		5,60
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	175,89	
04/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	504,31	175,89
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		504,31
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,07	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,07
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,09	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,09
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,19	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,19
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,30	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,30
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,96	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,96
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,27	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,27
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,90	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,90
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,40	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,40
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,43	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,43
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,75	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,75
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,19	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,19
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,85	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,85
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,02	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,02
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 417896.	7.349,25	
04/01/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 417896.		7.349,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.671,40</b>	<b>15.671,40</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0007  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	15.671,40	15.671,40
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 665059.	3.907,43	
04/01/2023	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 665059.		3.907,43
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 665059.	693,42	
04/01/2023	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 665059.		693,42
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 340843.	613,17	
04/01/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 340843.		613,17
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 340884.	120,09	
04/01/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 340884.		120,09
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3922.	92,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3922.		92,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3923.	330,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3923.		330,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3924.	24,90	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3924.		24,90
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3925.	97,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3925.		97,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3926.	73,48	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3926.		73,48
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3927.	115,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3927.		115,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3928.	52,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3928.		52,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3929.	60,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3929.		60,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3930.	174,50	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3930.		174,50
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3931.	293,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3931.		293,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3932.	148,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3932.		148,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3933.	440,00	
			TRANSPORTE	22.905,39	22.465,39



Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0008  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3933.	22.905,39	22.465,39 440,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3934.	31,90	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3934.		31,90
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3935.	34,90	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3935.		34,90
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3936.	147,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3936.		147,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3937.	127,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3937.		127,00
			TOTAL DO DIA	23.246,19	23.246,19
05/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 01/2023	23,53	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 01/2023		23,53
05/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	1.096,88	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		1.096,88
05/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	2.387,58	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		2.387,58
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	129,11	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		129,11
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	648,04	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		648,04
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	1.029,78	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		1.029,78
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	171,24	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		171,24
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	130,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		130,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	27,19	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		27,19
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	225,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		225,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	74,75	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		74,75
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	855,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		855,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	50,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		50,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	1.136,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		1.136,00
			TRANSPORTE	7.984,10	7.984,10

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	7.984,10 450,00	7.984,10
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		450,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	126,31	
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		126,31
05/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	44,99	
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		44,99
05/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	0,38	
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		0,38
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	611,54	
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		611,54
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	22,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		22,00
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	865,10	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		865,10
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	774,23	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		774,23
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2023	304,36	
05/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2023		304,36
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,14	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,14
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,44	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,44
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,10	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,10
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,63	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,63
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,19	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,19
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,38	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,38
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,64	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,64
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	5.532,70	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		5.532,70
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	1.288,90	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022		1.288,90
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 118532.	1.652,59	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 118532.		1.652,59
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 118532.	395,88	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.682,40</b>	<b>20.286,52</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0010  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 118532.	20.682,40	20.286,52 395,88
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3938.	10,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3938.		10,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3939.	77,80	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3939.		77,80
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3940.	16,77	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3940.		16,77
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3941.	59,75	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3941.		59,75
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3942.	33,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3942.		33,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3943.	25,80	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3943.		25,80
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3944.	25,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3944.		25,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3945.	70,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3945.		70,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3946.	29,90	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3946.		29,90
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3947.	29,90	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3947.		29,90
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3948.	32,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3948.		32,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3949.	65,98	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3949.		65,98
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9616.	2.520,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9616.		2.520,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9617.	1.955,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9617.		1.955,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9618.	2.200,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9618.		2.200,00
05/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A COMPENSAR DE 2022	452,11	
05/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF A INSS A COMPENSAR DE 2022		452,11
			TOTAL DO DIA	28.285,41	28.285,41
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.211,58	
			TRANSPORTE	1.211,58	

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0011  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.211,58	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.211,58
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	168,23	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		168,23
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	151,76	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		151,76
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	57,53	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		57,53
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	57,70	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		57,70
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	5.292,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		5.292,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	315,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		315,00
06/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	6,00	
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		6,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	158,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		158,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	36,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		36,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	80,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		80,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	272,84	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		272,84
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	14,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		14,00
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	123,42	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		123,42
06/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	221,11	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		221,11
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 12/2022	2.387,50	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 12/2022		2.387,50
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,33	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,33
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,97	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,97
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,84	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,84
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,35	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,35
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.728,01</b>	<b>10.679,01</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0012  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.728,01	10.679,01
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,86	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,86
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,99	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,99
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3950.	19,95	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3950.		19,95
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3951.	60,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3951.		60,00
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3952.	80,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3952.		80,00
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3953.	74,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3953.		74,00
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3954.	74,94	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3954.		74,94
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9619.	1.291,17	
06/01/2023	1.1.2.01.042	CLAUDIO HOINATZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9619.		1.291,17
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9620.	4.922,45	
06/01/2023	1.1.2.01.021	DANIEL DRESCH NECKEL CONFECCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9620.		4.922,45
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9621.	2.206,59	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9621.		2.206,59
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	5.317,45	
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		5.317,45
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 12/2022	1.096,83	
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 12/2022		1.096,83
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	25.973,89	25.973,89
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,75	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,75
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,79	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,79
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,25	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,25
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,10	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,10
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,69	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,69
			TRANSPORTE	566,58	566,58

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0013  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	566,58	566,58
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,20	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	416,20
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,83	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,83
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,51	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,51
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3955.	20,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3955.		20,00
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3956.	260,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3956.		260,00
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3957.	265,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3957.		265,00
			TOTAL DO DIA	1.638,02	1.638,02
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	5.342,41	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		5.342,41
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	185,34	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		185,34
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	100,56	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		100,56
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	260,04	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		260,04
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	39,80	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		39,80
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	138,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		138,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	34,73	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		34,73
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	68,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		68,00
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	454,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		454,00
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	45,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		45,00
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	715,65	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		715,65
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	280,00	
			TRANSPORTE	7.663,53	7.383,53

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0014  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	7.663,53	7.383,53 280,00
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	170,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		170,00
09/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	22,65	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		22,65
09/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	10,00	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		10,00
09/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	19,97	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		19,97
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	5.961,27	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		5.961,27
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.531,89	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.531,89
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.954,80	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.954,80
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	6.447,84	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		6.447,84
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	7.690,45	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		7.690,45
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	100,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		100,00
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	71,02	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		71,02
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	152,50	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		152,50
09/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	172,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		172,00
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023	3.538,70	
09/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023		3.538,70
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,58	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,58
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,31	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,31
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,95	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,95
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3958.	100,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3958.		100,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3959.	5,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3959.		5,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3960.	41,80	
			TRANSPORTE	38.009,26	37.967,46

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0015  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3960.	38.009,26	37.967,46 41,80
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3961.	58,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3961.		58,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3962.	59,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3962.		59,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9622.	2.360,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9622.		2.360,00
09/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9624.	3.538,70	
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9624.		3.538,70
			TOTAL DO DIA	44.024,96	44.024,96
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.518,72	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.518,72
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	649,93	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		649,93
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	160,94	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		160,94
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	140,62	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		140,62
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	154,45	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		154,45
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	175,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		175,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	84,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		84,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	167,84	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		167,84
10/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	7,00	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		7,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	444,05	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		444,05
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	55,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		55,00
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	44,85	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		44,85
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	265,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		265,00
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	130,91	
			TRANSPORTE	3.998,31	3.867,40



Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0016  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.998,31	3.867,40
			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		130,91
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	115,87	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		115,87
10/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 01/2023	19,80	
10/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 01/2023		19,80
10/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023	10.000,00	
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023		10.000,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,59	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,59
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,95	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,95
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,40	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,40
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,20	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,20
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2951.	10.000,00	
10/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2951.		10.000,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 517399.	3.190,33	
10/01/2023	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 517399.		3.190,33
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3963.	39,80	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3963.		39,80
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3964.	176,90	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3964.		176,90
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3965.	29,85	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3965.		29,85
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3966.	12,95	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3966.		12,95
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3967.	5,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3967.		5,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3968.	20,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3968.		20,00
			TRANSPORTE	28.475,45	28.475,45

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0017  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3969.	28.475,45 100,00	28.475,45
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3969.		100,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3970.	68,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3970.		68,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9625.	68,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9625.		68,00
10/01/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9626.	589,90	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9626.		589,90
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9627.	128,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9627.		128,00
			TOTAL DO DIA	29.429,35	29.429,35
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2,12	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2,12
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	18,12	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		18,12
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	305,17	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		305,17
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	104,13	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		104,13
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	110,68	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		110,68
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	209,40	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		209,40
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	520,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		520,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	103,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		103,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	6,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		6,00
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	32,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		32,00
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	79,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		79,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	141,54	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		141,54
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	437,89	
			TRANSPORTE	2.069,05	1.631,16

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0018  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	2.069,05	1.631,16
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		437,89
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	520,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		520,00
11/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	20,42	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		20,42
11/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	10,00	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		10,00
11/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	19,99	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		19,99
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	5.373,96	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		5.373,96
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.299,87	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.299,87
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	8.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		8.000,00
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	310,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		310,00
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	44,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		44,00
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	105,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		105,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.286,40	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.286,40
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.282,60	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.282,60
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	20,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		20,00
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	39,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		39,00
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	123,79	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		123,79
11/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	59,05	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		59,05
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.904,90	
11/01/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.904,90
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,52	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,52
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,70	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,70
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,05	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,05
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,51	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,51
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3971.	98,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3971.		98,00
			TRANSPORTE	28.893,81	28.893,81

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.893,81	28.893,81
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3972.	310,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3972.		310,00
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3973.	40,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3973.		40,00
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3974.	84,70	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3974.		84,70
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3975.	98,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3975.		98,00
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3976.	136,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3976.		136,00
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3977.	47,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3977.		47,00
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3978.	63,60	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3978.		63,60
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3979.	69,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3979.		69,00
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3980.	166,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3980.		166,00
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3981.	125,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3981.		125,00
			TOTAL DO DIA	30.033,11	30.033,11
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	0,64	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		0,64
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	530,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		530,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	227,07	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		227,07
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	198,11	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		198,11
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	260,71	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		260,71
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	297,34	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		297,34
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	212,50	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		212,50
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	25,90	
			TRANSPORTE	1.752,27	1.726,37

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0020  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	1.752,27	1.726,37 25,90
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	39,70	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		39,70
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.686,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.686,00
12/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	4,00	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		4,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	4.289,58	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		4.289,58
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	4.063,58	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		4.063,58
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	4,60	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		4,60
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	123,48	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		123,48
12/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	448,08	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		448,08
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,07	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,07
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,04	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,04
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,76	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,76
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,13	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,13
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,76	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,76
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,92	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,92
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,80	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,80
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,42	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,42
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 414449.	7.837,67	
12/01/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 414449.		7.837,67
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3982.	35,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3982.		35,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3983.	410,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3983.		410,00
			TRANSPORTE	23.321,76	23.321,76

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0021  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.321,76	23.321,76
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3984.	19,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3984.		19,00
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3985.	567,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3985.		567,00
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3986.	59,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3986.		59,00
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3987.	10,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3987.		10,00
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3988.	15,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3988.		15,00
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9628.	166,40	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9628.		166,40
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9629.	1.143,20	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9629.		1.143,20
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9630.	4.590,92	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9630.		4.590,92
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9631.	212,50	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9631.		212,50
TOTAL DO DIA				30.104,78	30.104,78
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	0,92	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		0,92
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.940,90	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.940,90
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.330,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.330,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	57,80	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		57,80
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	640,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		640,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	93,50	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		93,50
13/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	3,00	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		3,00
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	49,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		49,00
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	40,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		40,00
TRANSPORTE				5.155,12	5.155,12

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0022  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	5.155,12 59,00	5.155,12
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		59,00
13/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	17,27	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		17,27
13/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	10,00	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		10,00
13/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	13,83	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		13,83
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	4.545,94	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		4.545,94
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	50,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		50,00
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	400,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		400,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.008,61	
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.008,61
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	53,20	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		53,20
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	82,63	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		82,63
13/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	609,65	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		609,65
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,87	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,87
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,98	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,98
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,18	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,18
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,47	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,47
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,24	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,24
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,31	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,31
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,62	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,62
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,40	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,40
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,75	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,75
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
			TRANSPORTE	13.799,02	13.799,02

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0023  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.799,02	13.799,02
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
13/01/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 18184.	5.482,64	
13/01/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 18184.		5.482,64
13/01/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,20	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,20
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3989.	35,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3989.		35,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3990.	24,90	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3990.		24,90
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3991.	84,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3991.		84,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3992.	55,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3992.		55,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3993.	58,75	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3993.		58,75
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3994.	100,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3994.		100,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9632.	0,90	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9632.		0,90
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9633.	6.355,70	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9633.		6.355,70
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9634.	8.996,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9634.		8.996,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9635.	489,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9635.		489,00
13/01/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9636.	383,73	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9636.		383,73
			TOTAL DO DIA	36.015,74	36.015,74
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,72	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,72
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,27	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,27
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,67	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,67
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,88	
			TRANSPORTE	1.757,54	1.515,66



Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0024  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.757,54	1.515,66
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,88
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,87	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,87
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,97	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,97
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,81	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,81
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3995.	32,80	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3995.		32,80
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3996.	50,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3996.		50,00
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3997.	258,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3997.		258,00
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3998.	60,00	
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3998.		60,00
14/01/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9637.	1.313,09	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9637.		1.313,09
TOTAL DO DIA				5.564,08	5.564,08
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	4,48	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		4,48
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	112,59	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		112,59
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	478,83	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		478,83
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	143,09	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		143,09
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	32,19	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		32,19
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	369,51	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		369,51
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	45,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		45,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	80,00	
TRANSPORTE				1.265,69	1.185,69

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0025  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	1.265,69	1.185,69 80,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	15,25	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		15,25
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	411,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		411,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	25,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		25,00
16/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	6,00	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		6,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	29,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		29,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	166,99	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		166,99
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	16,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		16,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	92,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		92,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	130,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		130,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	75,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		75,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	716,97	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		716,97
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.293,74	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.293,74
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	3.368,58	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		3.368,58
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.150,17	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.150,17
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	25,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		25,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	68,56	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		68,56
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	1.287,39	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		1.287,39
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	142,29	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		142,29
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2023	37,95	
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2023		37,95
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	20,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.342,58</b>	<b>11.322,58</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0026  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	11.342,58	11.322,58 20,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	72,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		72,00
16/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	249,21	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		249,21
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023	7.000,49	
16/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023		7.000,49
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,51	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,51
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,77	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,77
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,85	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,85
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,58	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,58
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,14	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,14
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,32	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,32
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,58	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,58
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,70	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,70
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,45	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,45
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,72	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,72
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 195765.	3.232,70	
16/01/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 195765.		3.232,70
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3999.	21,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3999.		21,90
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4000.	172,00	
			TRANSPORTE	23.183,60	23.011,60

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0027  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4000.	23.183,60	23.011,60 172,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4001.	59,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4001.		59,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4002.	37,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4002.		37,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4003.	38,85	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4003.		38,85
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4004.	47,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4004.		47,90
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4005.	25,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4005.		25,90
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4006.	114,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4006.		114,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4007.	35,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4007.		35,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4008.	42,80	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4008.		42,80
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4009.	14,85	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4009.		14,85
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4010.	160,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4010.		160,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4011.	30,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4011.		30,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4012.	78,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4012.		78,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4013.	35,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4013.		35,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4014.	12,97	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4014.		12,97
16/01/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9638.	460,04	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9638.		460,04
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9639.	20.448,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9639.		20.448,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9640.	1.532,30	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9640.		1.532,30
			TRANSPORTE	46.355,21	46.355,21

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0028  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9641.	46.355,21 7.000,49	46.355,21
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9641.		7.000,49
			TOTAL DO DIA	53.355,70	53.355,70
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2,04	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2,04
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.849,24	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.849,24
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.180,47	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.180,47
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	152,67	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		152,67
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	108,31	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		108,31
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	157,87	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		157,87
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	67,42	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		67,42
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	100,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		100,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	74,75	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		74,75
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	131,34	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		131,34
17/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	2,00	
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		2,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 01/2023	353,63	
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 01/2023		353,63
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	671,24	
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		671,24
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	0,72	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		0,72
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	490,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		490,00
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	192,30	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		192,30
17/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	184,78	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		184,78
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,52	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,52
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
			TRANSPORTE	5.752,30	5.741,30

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0029  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.752,30	5.741,30
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,53	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,53
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,96	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,96
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,35	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,35
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,43	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,43
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,68	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,68
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,08	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,08
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,70	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,70
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,79	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,79
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 1754896.	11.051,88	
17/01/2023	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 1754896.		11.051,88
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 665385.	9.624,62	
17/01/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 665385.		9.624,62
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4015.	7,77	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4015.		7,77
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4016.	43,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4016.		43,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4017.	127,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4017.		127,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4018.	400,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4018.		400,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4019.	87,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4019.		87,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4020.	40,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4020.		40,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4021.	9,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4021.		9,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4022.	197,00	
			TRANSPORTE	28.828,59	28.631,59

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0030  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4022.	28.828,59	28.631,59 197,00
17/01/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9642.	237,02	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9642.		237,02
			TOTAL DO DIA	29.065,61	29.065,61
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	1,61	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		1,61
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	296,77	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		296,77
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	936,61	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		936,61
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	31,90	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		31,90
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	382,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		382,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	18,95	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		18,95
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	15,90	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		15,90
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	98,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		98,00
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	30,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		30,00
18/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	26,49	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		26,49
18/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	12,71	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		12,71
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	6.971,26	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		6.971,26
18/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	7,40	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		7,40
18/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	10,00	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		10,00
18/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	5,01	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		5,01
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	1.948,16	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		1.948,16
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	37,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		37,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.350,00	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.350,00
			TRANSPORTE	12.179,77	12.179,77

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0031  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.179,77	12.179,77
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	499,50	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		499,50
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	249,75	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		249,75
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	19,90	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		19,90
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	165,00	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		165,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	364,21	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		364,21
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	42,58	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		42,58
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	444,32	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		444,32
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,08	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,08
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,23	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,23
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,45	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,45
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,85	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,85
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,86	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,86
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,56	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,56
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,23	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,23
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,80	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,80
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,91	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,91
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,52	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,52
18/01/2023	1.1.2.01.047	ROGERIO ALEXANDRE ORO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,84	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,84
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4023.	85,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4023.		85,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.667,66</b>	<b>15.667,66</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0032  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4024.	15.667,66 44,00	15.667,66
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4024.		44,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4025.	12,95	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4025.		12,95
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4026.	37,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4026.		37,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4027.	700,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4027.		700,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4028.	18,80	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4028.		18,80
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4029.	118,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4029.		118,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9643.	90,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9643.		90,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9644.	60,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9644.		60,00
18/01/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	249,75	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		249,75
			TOTAL DO DIA	16.998,16	16.998,16
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	4,40	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		4,40
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	53,22	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		53,22
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	59,93	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		59,93
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	316,41	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		316,41
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	445,20	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		445,20
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	340,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		340,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	47,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		47,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	55,75	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		55,75
19/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	6,00	
			TRANSPORTE	1.327,91	1.321,91

**Empresa:**   **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:**   84.816.867/0001-00  
**Período:**   01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:**               0033  
**Número livro:**    0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	1.327,91	1.321,91
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		6,00
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	715,46	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		715,46
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	59,70	
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	34,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		34,00
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	22,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		22,00
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	30,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		30,00
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	50,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		50,00
19/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	270,49	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		270,49
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,60	
19/01/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,60
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,33	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,33
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,21	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,21
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,90	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,90
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,27	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,27
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,55	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,55
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,45	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,45
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,95	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,95
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,55	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,55
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,75	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,75
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
			TRANSPORTE	9.173,22	9.051,62

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0034  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.173,22	9.051,62
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,75	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,75
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,94	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,94
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
19/01/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3976.	476,25	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3976.		476,25
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 595081.	4.149,05	
19/01/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 595081.		4.149,05
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 595112.	1.870,70	
19/01/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 595112.		1.870,70
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1206811.	4.439,51	
19/01/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1206811.		4.439,51
19/01/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,51	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,51
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4030.	480,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4030.		480,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4031.	29,50	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4031.		29,50
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4032.	186,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4032.		186,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4033.	175,56	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4033.		175,56
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4034.	59,70	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4034.		59,70
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4035.	25,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4035.		25,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4036.	303,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4036.		303,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4037.	9,98	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4037.		9,98
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4038.	45,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4038.		45,00
			TRANSPORTE	21.738,35	21.738,35

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0035  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4039.	21.738,35 59,70	21.738,35
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4039.		59,70
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4040.	49,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4040.		49,00
19/01/2023	1.1.2.01.039	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9645.	272,84	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9645.		272,84
19/01/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9646.	2.910,48	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9646.		2.910,48
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9647.	1.785,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9647.		1.785,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9648.	5.282,20	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9648.		5.282,20
			TOTAL DO DIA	32.097,57	32.097,57
20/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	26,92	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		26,92
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	3.118,46	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		3.118,46
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	208,24	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		208,24
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	675,72	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		675,72
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	370,14	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		370,14
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	255,63	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		255,63
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	77,35	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		77,35
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	90,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		90,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	60,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		60,00
20/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	2,00	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		2,00
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	59,70	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		59,70
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	9,90	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		9,90
			TRANSPORTE	4.954,06	4.954,06

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0036  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	4.954,06 25,00	4.954,06
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		25,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	4.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		4.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	200,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		200,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.281,93	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.281,93
20/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	16,46	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		16,46
20/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	10,00	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		10,00
20/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	12,64	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		12,64
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	4.331,33	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		4.331,33
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	11.238,91	
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		11.238,91
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	18,90	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		18,90
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	1.200,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		1.200,00
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	1.200,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		1.200,00
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	732,12	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		732,12
20/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	607,58	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		607,58
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	11.238,91	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		11.238,91
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES Contrib. previdenciárias 12/2022	2.119,66	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES Contrib. previdenciárias 12/2022		2.119,66
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES IRRF 12/2022	4.532,70	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES IRRF 12/2022		4.532,70
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,92	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,92
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,41	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,41
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,25	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,25
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,92	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,92
			TRANSPORTE	49.072,70	49.072,70

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0037  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.072,70	49.072,70
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,37	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,37
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,23	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,23
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,94	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,94
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,42	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,42
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.707,00	
20/01/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	KARSTEN S.A. NOTA Nº 283885.		1.707,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	KARSTEN S.A. NOTA Nº 283885.		
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4041.	25,90	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4041.		25,90
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4042.	10,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4042.		10,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4043.	180,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4043.		180,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4044.	59,70	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4044.		59,70
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4045.	103,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4045.		103,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4046.	110,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4046.		110,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4047.	13,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4047.		13,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4048.	25,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4048.		25,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4049.	100,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4049.		100,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4050.	5,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4050.		5,00
			TRANSPORTE	51.771,95	51.771,95

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0038  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	51.771,95	51.771,95
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9649.	1.200,00	
20/01/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9649.		1.200,00
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9650.	1.238,11	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9650.		1.238,11
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9651.	3.135,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9651.		3.135,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2022	2.857,31	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2022		2.857,31
			TOTAL DO DIA	60.202,37	60.202,37
21/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023	4.189,23	
21/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023		4.189,23
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,04	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,04
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,01	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,01
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,45	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,45
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,03	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,03
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,21	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,21
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,07	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,07
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,79	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,79
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,25	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,25
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4051.	23,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4051.		23,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4052.	215,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4052.		215,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4053.	4,50	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4053.		4,50
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4054.	146,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4054.		146,00
21/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9652.	4.189,23	
21/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9652.		4.189,23
			TOTAL DO DIA	9.369,81	9.369,81
			TRANSPORTE		

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0039  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	272,84	
23/01/2023	1.1.2.01.039	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		272,84
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	0,49	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		0,49
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	0,76	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		0,76
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	3.015,90	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		3.015,90
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.155,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.155,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	6.235,96	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		6.235,96
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.366,70	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.366,70
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	1.793,01	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		1.793,01
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	513,48	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		513,48
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	164,75	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		164,75
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	195,51	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		195,51
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	13,19	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		13,19
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	120,70	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		120,70
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	34,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		34,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	8,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		8,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	104,50	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		104,50
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	62,25	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		62,25
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	78,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		78,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	16,94	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		16,94
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	140,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>16.291,98</b>	<b>16.151,98</b>



**Empresa:**   **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.:   84.816.867/0001-00  
Período:    01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha:           0040  
Número livro:   0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	16.291,98	16.151,98 140,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	20.448,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		20.448,00
23/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	1,00	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		1,00
23/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	52,25	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		52,25
23/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	20,00	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		20,00
23/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 01/2023	21,42	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		21,42
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	13.749,31	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		13.749,31
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	5,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		5,00
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	80,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		80,00
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	40,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		40,00
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	145,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		145,00
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	100,69	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		100,69
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	101,67	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		101,67
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	102,17	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		102,17
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	103,02	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		103,02
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	103,69	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		103,69
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	104,53	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		104,53
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	105,25	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		105,25
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	105,92	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		105,92
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	106,45	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		106,45
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	107,19	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		107,19
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	107,48	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		107,48
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	109,29	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		109,29
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	109,83	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		109,83
			TRANSPORTE	52.221,14	52.221,14

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0041  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	52.221,14	52.221,14
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	110,36	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		110,36
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	110,04	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		110,04
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	110,38	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		110,38
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	110,67	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		110,67
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	110,94	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		110,94
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	111,15	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		111,15
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	111,34	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		111,34
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	111,53	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		111,53
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	111,68	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		111,68
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023	111,79	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2023		111,79
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	516,79	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		516,79
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	866,27	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		866,27
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	108,47	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		108,47
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	107,06	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		107,06
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	107,80	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		107,80
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	106,56	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		106,56
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	106,84	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		106,84
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	104,81	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		104,81
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	103,22	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		103,22
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	106,09	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		106,09
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	100,00	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		100,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.664,93</b>	<b>55.664,93</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0042  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	55.664,93 108,17	55.664,93
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		108,17
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	107,43	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		107,43
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	105,78	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		105,78
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	104,52	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		104,52
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	100,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		100,00
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	107,32	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		107,32
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	103,17	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		103,17
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	101,57	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		101,57
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	112,73	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		112,73
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	4,60	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		4,60
23/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	130,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		130,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023	2.924,29	
23/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023		2.924,29
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,24	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,24
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,91	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,91
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,20	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,20
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,51	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,51
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,18	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,18
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,79	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,79
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,88	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,88
			TRANSPORTE	61.115,12	61.115,12

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	61.115,12	61.115,12
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
23/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias SANDRA MARIA FIOREZE BARONI 01/2023	1.662,30	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias SANDRA MARIA FIOREZE BARONI 01/2023		1.662,30
23/01/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,31	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,31
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4055.	44,74	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4055.		44,74
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4056.	765,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4056.		765,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4057.	80,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4057.		80,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4058.	66,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4058.		66,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4059.	533,72	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4059.		533,72
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4060.	124,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4060.		124,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4061.	25,90	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4061.		25,90
23/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9654.	2.924,29	
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9654.		2.924,29
23/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 01/2023	53,74	
23/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 01/2023		53,74
23/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.805,24	
23/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.805,24
23/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 01/2023	142,94	
23/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 01/2023		142,94
			TOTAL DO DIA	69.700,70	69.700,70
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	0,03	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		0,03
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	10,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		10,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.000,00
			TRANSPORTE	2.010,03	2.010,03

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0044  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	2.010,03 178,42	2.010,03
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		178,42
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	25,42	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		25,42
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	4,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		4,00
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	37,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		37,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	59,70	
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		59,70
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	242,00	
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		242,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 01/2023	1.200,00	
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 01/2023		1.200,00
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	2,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		2,00
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	25,35	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		25,35
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	161,85	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		161,85
24/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	1.367,32	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		1.367,32
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023	3.823,95	
24/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023		3.823,95
24/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023	7.625,17	
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023		7.625,17
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,61	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,61
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,32	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,32
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,23	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,23
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,25	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,25
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,80	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,80
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,85	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,85
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.490,77</b>	<b>17.435,77</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0045  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.490,77	17.435,77
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,94	
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,94
24/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2958.	7.625,17	
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2958.		7.625,17
24/01/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 415561.	5.438,65	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 415561.		5.438,65
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4062.	161,85	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4062.		161,85
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4063.	144,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4063.		144,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4064.	160,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4064.		160,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4065.	35,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4065.		35,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4066.	70,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4066.		70,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4067.	79,60	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4067.		79,60
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4068.	58,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4068.		58,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4069.	90,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4069.		90,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4070.	130,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4070.		130,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4071.	69,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4071.		69,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4072.	200,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4072.		200,00
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4073.	51,80	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4073.		51,80
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4074.	53,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4074.		53,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4075.	96,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.971,28</b>	<b>31.874,78</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0046  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4075.	31.971,28	31.874,78 96,50
24/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9655.	3.823,95	
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 NF Nº 9655.		3.823,95
		TOTAL DO DIA		35.795,23	35.795,23
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	1,47	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		1,47
25/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		69,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	3.121,70	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		3.121,70
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.915,27	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.915,27
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	412,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		412,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	49,56	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		49,56
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	58,30	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		58,30
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	88,03	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		88,03
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	68,69	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		68,69
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	9,90	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		9,90
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	140,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		140,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	14,95	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		14,95
25/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	4,00	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		4,00
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	69,80	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		69,80
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	100,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		100,00
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	135,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		135,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.000,00
		TRANSPORTE		9.257,67	9.257,67

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0047  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	9.257,67 50,00	9.257,67
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		50,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	598,00	
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		598,00
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	499,11	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		499,11
25/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	204,66	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		204,66
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,10	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,10
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,55	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,55
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,12	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,12
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,56	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,56
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,72	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,72
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,99	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,99
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4076.	200,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4076.		200,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4077.	38,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4077.		38,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4078.	23,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4078.		23,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4079.	20,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4079.		20,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4080.	70,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4080.		70,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4081.	59,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4081.		59,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4082.	12,90	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4082.		12,90
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4083.	73,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4083.		73,00
			TRANSPORTE	12.137,88	12.137,88



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0048  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4084.	12.137,88 7,77	12.137,88
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4084.		7,77
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4085.	16,74	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4085.		16,74
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4086.	200,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4086.		200,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4087.	100,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4087.		100,00
25/01/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9656.	3.275,57	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9656.		3.275,57
			TOTAL DO DIA	15.737,96	15.737,96
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	0,36	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		0,36
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	2,59	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		2,59
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	525,71	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		525,71
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	436,93	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		436,93
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	37,09	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		37,09
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	239,20	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		239,20
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	6.675,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		6.675,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2023	100,00	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2023		100,00
26/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	4,00	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		4,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	11,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		11,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	160,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		160,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	500,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		500,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	8.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		8.000,00
			TRANSPORTE	16.691,88	16.691,88

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0049  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	TRANSPORTE	16.691,88	16.691,88
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023	239,40	
26/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	COBRANÇA IOF REF 01/2023		239,40
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	200,00	
26/01/2023	3.2.2.05.010	IOF	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		200,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023	521,77	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 01/2023		521,77
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	63.000,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		63.000,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	28.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		28.000,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	99,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		99,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	40,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		40,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	110,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		110,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	60,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		60,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	25,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		25,00
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	129,70	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		129,70
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	193,92	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		193,92
26/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	360,53	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		360,53
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,82	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,82
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,18	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,18
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,45	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,45
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,94	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,94
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,99	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,99
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,08	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,08
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>110.587,06</b>	<b>110.527,06</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0050  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	110.587,06	110.527,06
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,19	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,19
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,58	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,58
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,99	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,99
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4088.	34,75	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4088.		34,75
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4089.	38,85	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4089.		38,85
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4090.	125,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4090.		125,00
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4091.	240,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4091.		240,00
26/01/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9657.	1.702,58	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9657.		1.702,58
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9658.	17.492,30	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9658.		17.492,30
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9659.	1.920,31	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9659.		1.920,31
			TOTAL DO DIA	132.484,41	132.484,41
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	0,48	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		0,48
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	39,60	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		39,60
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.008,90	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.008,90
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	536,67	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		536,67
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	2.245,71	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		2.245,71
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	89,38	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		89,38
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	516,52	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		516,52
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	92,48	
			TRANSPORTE	5.529,74	5.437,26

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0051  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	5.529,74	5.437,26 92,48
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	18,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		18,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	82,82	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		82,82
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	81,20	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		81,20
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	1.482,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		1.482,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	31,94	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		31,94
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	34,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		34,00
27/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	6,00	
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		6,00
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	84,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		84,00
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	317,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		317,00
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	6,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		6,00
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	25,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		25,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	11.499,11	
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		11.499,11
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	5.482,64	
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		5.482,64
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023	505,20	
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2023		505,20
27/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	123,79	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		123,79
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,20	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,20
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.001,86	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.001,86
			TRANSPORTE	27.475,30	27.475,30

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0052  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.475,30	27.475,30
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,19	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,19
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,29	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,29
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,45	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,45
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,24	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,24
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,76	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,76
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,89	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,89
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,20	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,20
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,80	
27/01/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	KARSTEN S.A. NOTA Nº 286037.		400,80
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	KARSTEN S.A. NOTA Nº 286037.		
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4092.	445,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4092.		445,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4093.	279,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4093.		279,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4094.	44,80	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4094.		44,80
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4095.	30,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4095.		30,00
27/01/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9660.	422,42	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9660.		422,42
27/01/2023	1.1.2.01.032	LEONI GEBAUER RIBEIRO 38215306268	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9661.	349,22	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9661.		349,22
TOTAL DO DIA				30.498,56	30.498,56
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,48	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,48
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,18	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,18
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,91	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,91
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,38	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,38
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,11	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,11
TRANSPORTE				482,96	482,96

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0053  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	482,96	482,96
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,39	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,39
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,70	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,70
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,69	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,69
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,50	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,50
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,60	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,60
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4096.	38,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4096.		38,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4097.	70,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4097.		70,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4098.	40,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4098.		40,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4099.	140,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4099.		140,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4100.	46,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4100.		46,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4101.	25,90	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4101.		25,90
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4102.	35,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4102.		35,00
			TOTAL DO DIA	1.420,74	1.420,74
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	5,23	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		5,23
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	20,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		20,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	9.100,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		9.100,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	3.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		3.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	145,91	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		145,91
			TRANSPORTE	12.271,14	12.271,14

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0054  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	12.271,14 619,01	12.271,14
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		619,01
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	552,26	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		552,26
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	176,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		176,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	696,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		696,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	36,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		36,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	124,70	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		124,70
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	18,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		18,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	155,40	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		155,40
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	120,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		120,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	66,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		66,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	176,41	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		176,41
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	80,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		80,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	22.721,35	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		22.721,35
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	489,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		489,00
30/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	9,00	
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		9,00
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	155,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		155,00
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	41,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		41,00
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	44,37	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		44,37
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	65,20	
			TRANSPORTE	38.615,84	38.550,64

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0055  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	38.615,84	38.550,64 65,20
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	117,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		117,00
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	245,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		245,00
30/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	17,90	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		17,90
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,00	
30/01/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,02	
30/01/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,02
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,60	
30/01/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,60
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,88	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,88
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,83	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,83
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,71	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,71
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,97	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,97
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,51	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,51
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,97	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,97
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,35	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,35
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,97	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,97
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,76	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,76
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,25	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4103.	58,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4103.		58,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4104.	30,00	
			TRANSPORTE	41.902,01	41.872,01



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0056  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4104.	41.902,01	41.872,01 30,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4105.	129,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4105.		129,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4106.	830,25	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4106.		830,25
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4107.	128,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4107.		128,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4108.	100,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4108.		100,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4109.	16,97	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4109.		16,97
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4110.	40,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4110.		40,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9662.	117,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9662.		117,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9663.	4.732,36	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9663.		4.732,36
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9664.	2.353,80	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9664.		2.353,80
30/01/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9665.	819,65	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9665.		819,65
30/01/2023	1.1.2.01.022	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME / MALHARIA TRICO FIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9666.	6.613,81	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9666.		6.613,81
30/01/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9667.	5.344,28	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9667.		5.344,28
30/01/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9668.	288,22	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9668.		288,22
			TOTAL DO DIA	63.415,35	63.415,35
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	0,41	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		0,41
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	10,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		10,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	3.357,84	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		3.357,84
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	195,62	
			TRANSPORTE	3.563,87	3.368,25

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0057  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	3.563,87	3.368,25 195,62
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	445,22	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		445,22
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	191,64	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		191,64
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	56,92	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		56,92
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	98,90	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		98,90
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	42,25	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		42,25
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	18,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		18,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	1.055,72	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		1.055,72
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023	2.353,80	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2023		2.353,80
31/01/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023	4,00	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2023		4,00
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	205,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		205,00
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	27,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		27,00
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	25,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		25,00
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023	271,08	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2023		271,08
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023	252,53	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2023		252,53
31/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023	27.500,00	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023		27.500,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,85	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,85
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,68	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,68
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,14	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,14
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,92	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.442,52</b>	<b>36.442,52</b>

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0058  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.442,52	36.442,52
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,95	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,95
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,76	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,76
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,46	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,46
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,74	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,74
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,76	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,76
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.504,07	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.504,07
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2959.	27.500,00	
31/01/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2959.		27.500,00
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 18750.	7.672,75	
31/01/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 18750.		7.672,75
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4111.	50,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4111.		50,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4112.	10,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4112.		10,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4113.	103,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4113.		103,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4114.	27,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4114.		27,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4115.	40,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4115.		40,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4116.	160,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4116.		160,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4117.	65,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4117.		65,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4118.	100,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4118.		100,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4119.	11,98	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4119.		11,98
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4120.	12,90	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4120.		12,90
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4121.	90,00	
			TRANSPORTE	96.487,89	96.397,89

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0059  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4121.	96.487,89	96.397,89 90,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4122.	110,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4122.		110,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4123.	38,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4123.		38,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4124.	180,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4124.		180,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4125.	39,90	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4125.		39,90
31/01/2023	1.1.2.01.041	HARMONIZE IND E COM TEXTIL LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9669.	3.278,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9669.		3.278,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9670.	1.695,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9670.		1.695,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9671.	1.832,74	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9671.		1.832,74
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	14.555,43	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		14.555,43
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	85,06	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		85,06
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS A RECOLHER DE 01/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.291,31	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 01/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.291,31
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.204,38	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.204,38
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A IRRF A RECOLHER DE 01/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	175,15	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF A IRRF A RECOLHER DE 01/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		175,15
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	166,65	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		166,65
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	499,53	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		499,53
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	545,95	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		545,95
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	7.593,80	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		7.593,80
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 01/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	652,58	
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 01/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		652,58
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	607,53	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		607,53
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A IRRF DE 01/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	514,99	
31/01/2023	3.2.2.03.003	IRRF	REF A IRRF DE 01/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		514,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>133.068,89</b>	<b>133.068,89</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0060  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 01/2023	133.068,89 900,00	133.068,89
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 01/2023		900,00
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	131,86	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		131,86
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A RECOLHER DE 01/2023 FILIAL	652,58	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 01/2023 FILIAL		652,58
31/01/2023	3.2.2.03.003	IRRF	REF A IRRF A RECOLHER DE 01/2023	514,99	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF A IRRF A RECOLHER DE 01/2023		514,99
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF A INSS A RECOLHER DE 01/2023 FILIAL	576,67	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 01/2023 FILIAL		576,67
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/01/2023	900,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/01/2023		900,00
31/01/2023	2.1.3.01.068	BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA REF MES 12/2022	820,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA REF MES 12/2022		820,00
			TOTAL DO DIA	137.564,99	137.564,99
			TOTAL DO MÊS	1.035.421,94	1.035.421,94
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	71,92	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 02/2023		71,92
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	53,74	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		53,74
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	118,69	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		118,69
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	533,62	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		533,62
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	211,70	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		211,70
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	500,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		500,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	220,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		220,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	375,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		375,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	1.750,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		1.750,00
01/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	5,00	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		5,00
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	20,02	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		20,02
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	209,26	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		209,26
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	52,00	
			TRANSPORTE	4.120,95	4.068,95

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0061  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	4.120,95	4.068,95 52,00
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	79,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		79,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 02/2023	10.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 02/2023		10.000,00
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	80,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		80,00
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	54,45	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		54,45
01/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	10,00	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		10,00
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	36,12	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		36,12
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	14.328,59	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		14.328,59
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	10,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		10,00
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	422,42	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		422,42
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	345,16	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		345,16
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	380,96	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		380,96
01/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 02/2023	978,87	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 02/2023		978,87
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	898,65	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		898,65
01/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	101,68	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		101,68
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,65	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,65
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,86	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,86
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,76	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,76
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,95	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,95
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,96	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,96
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,59	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,59
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.405,22</b>	<b>32.405,22</b>

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0062  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.405,22	32.405,22
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,99	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,99
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,92	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,92
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4127.	166,67	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4127.		166,67
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4128.	20,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4128.		20,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4129.	4,50	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4129.		4,50
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4130.	227,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4130.		227,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4131.	166,67	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4131.		166,67
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4132.	25,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4132.		25,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4126.	227,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4126.		227,00
01/02/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9672.	433,50	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9672.		433,50
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9674.	3.920,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9674.		3.920,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9675.	172,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9675.		172,00
01/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.491,29	
01/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.491,29
01/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 02/2023	114,68	
01/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 02/2023		114,68
01/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ZULEIDE GOMES DOS SANTOS 02/2023	1.376,61	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ZULEIDE GOMES DOS SANTOS 02/2023		1.376,61
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	422,42	
01/02/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		422,42
			TOTAL DO DIA	41.284,27	41.284,27
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	181,91	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		181,91
			TRANSPORTE	181,91	181,91

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0063  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	181,91	181,91
			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	6,60	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		6,60
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	248,90	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		248,90
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	114,82	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		114,82
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	29,44	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		29,44
02/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	2,00	
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		2,00
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	320,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		320,00
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	670,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		670,00
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	754,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		754,00
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	397,04	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		397,04
02/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	423,56	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		423,56
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023	10.895,62	
02/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023		10.895,62
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,26	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,26
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,80
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,38	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,38
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,95	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,95
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,52	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,52
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,83	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,83
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,46	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,46
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
			TRANSPORTE	14.790,09	14.790,09



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0064  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.790,09	14.790,09
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	170,00
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,98	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,98
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 421870.	6.872,71	
02/02/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 421870.		6.872,71
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4133.	140,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4133.		140,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4134.	658,34	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4134.		658,34
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4135.	6,70	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4135.		6,70
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4136.	95,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4136.		95,00
02/02/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9676.	641,90	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9676.		641,90
02/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9677.	10.895,62	
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9677.		10.895,62
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9678.	3.220,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9678.		3.220,00
02/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9679.	2.951,72	
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9679.		2.951,72
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>40.481,06</b>	<b>40.481,06</b>
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	2.406,53	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		2.406,53
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	251,92	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		251,92
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	37,93	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		37,93
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	36,15	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		36,15
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	420,22	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		420,22
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	99,52	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.252,27</b>	<b>3.152,75</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0065  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	3.252,27	3.152,75 99,52
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	740,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		740,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	32,54	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		32,54
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	8.992,88	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		8.992,88
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	6.355,70	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		6.355,70
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1.532,30	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1.532,30
03/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	5,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		5,00
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	17,85	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		17,85
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	69,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		69,00
03/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	138,64	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		138,64
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,12	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,12
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,76	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,76
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,93	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,93
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,10	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,10
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,39	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,39
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,90
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,39	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,39
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,59	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,59
03/02/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4137.	160,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4137.		160,00
			TRANSPORTE	22.169,31	22.169,31

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0066  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4138.	22.169,31 9,95	22.169,31
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4138.		9,95
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4139.	38,90	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4139.		38,90
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4140.	200,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4140.		200,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4141.	89,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4141.		89,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4142.	55,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4142.		55,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4143.	40,80	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4143.		40,80
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4144.	109,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4144.		109,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4145.	23,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4145.		23,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4146.	17,90	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4146.		17,90
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4147.	57,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4147.		57,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4148.	135,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4148.		135,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4149.	147,60	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4149.		147,60
03/02/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9681.	3.189,87	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9681.		3.189,87
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9682.	6.980,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9682.		6.980,00
			TOTAL DO DIA	33.262,33	33.262,33
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,45	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,45
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,47	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,47
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,46	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,46
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,87	
			TRANSPORTE	319,15	253,28

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0067  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	319,15	253,28
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,87
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,11	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,11
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,98	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,98
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,09	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,09
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,07	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,07
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,93	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,93
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,55	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,55
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,43	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,43
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,98	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,98
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,51	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,51
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,02	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,02
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,19	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,19
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,56	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,56
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4150.	50,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4150.		50,00
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4151.	47,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4151.		47,00
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4152.	95,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4152.		95,00
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4153.	18,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4153.		18,00
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4154.	104,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4154.		104,00
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4155.	94,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4155.		94,00
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4156.	10,00	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4156.		10,00
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4157.	102,95	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4157.		102,95
			TRANSPORTE	2.087,07	2.087,07

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0068  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4158.	2.087,07 53,00	2.087,07
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4158.		53,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4159.	103,59	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4159.		103,59
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4160.	20,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4160.		20,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4161.	15,84	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4161.		15,84
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4162.	39,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4162.		39,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4163.	57,90	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4163.		57,90
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4164.	55,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4164.		55,00
			TOTAL DO DIA	2.431,40	2.431,40
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	691,17	
05/02/2023	1.1.2.01.042	CLAUDIO HOINATZ	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		691,17
05/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	5.526,23	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		5.526,23
			TOTAL DO DIA	6.217,40	6.217,40
06/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 02/2023	159,16	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 02/2023		159,16
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	748,80	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		748,80
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	9.624,62	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		9.624,62
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	6.447,85	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		6.447,85
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.531,89	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.531,89
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	467,71	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		467,71
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	409,83	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		409,83
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	566,02	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		566,02
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	150,19	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		150,19
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	179,48	
			TRANSPORTE	21.285,55	21.106,07

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0069  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	21.285,55	21.106,07 179,48
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	2.888,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		2.888,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	42,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		42,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	243,82	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		243,82
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	430,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		430,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	98,55	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		98,55
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	1.143,20	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		1.143,20
06/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	4,00	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		4,00
06/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 02/2023	976,88	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 02/2023		976,88
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	50,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		50,00
06/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2023	1.750,33	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2023		1.750,33
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2023	739,36	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2023		739,36
06/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	39,65	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		39,65
06/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	10,00	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		10,00
06/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	31,49	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		31,49
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	10.433,19	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		10.433,19
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	6.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		6.000,00
06/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	44,99	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		44,99
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	9.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		9.000,00
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	200,65	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		200,65
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	462,83	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		462,83
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2023	304,36	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2023		304,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.178,85</b>	<b>56.178,85</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0070  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	56.178,85 33,90	56.178,85
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		33,90
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	12,90	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		12,90
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	205,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		205,00
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	828,48	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		828,48
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2023	100,00	
06/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2023		100,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,60	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,60
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,88	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,88
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,16	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,16
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,49	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,49
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,92	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,92
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,98	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,98
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,06	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,06
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,38	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,38
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,22	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,22
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,34	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,34
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,94	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,94
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	13.503,44	
			TRANSPORTE	71.841,24	58.337,80

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0071  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	71.841,24	58.337,80
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		13.503,44
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023	1.348,35	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023		1.348,35
06/02/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 422504.	6.141,84	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 422504.		6.141,84
06/02/2023	2.1.3.01.129	AS COMERCIO DE PAPEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AS COMERCIO DE PAPEIS NOTA Nº 2754.	748,80	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AS COMERCIO DE PAPEIS NOTA Nº 2754.		748,80
06/02/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 346607.	681,21	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 346607.		681,21
06/02/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 346608.	1.667,50	
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 346608.		1.667,50
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4165.	110,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4165.		110,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4166.	25,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4166.		25,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4167.	55,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4167.		55,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4168.	55,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4168.		55,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4169.	479,75	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4169.		479,75
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4170.	16,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4170.		16,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4171.	450,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4171.		450,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4172.	14,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4172.		14,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4173.	50,40	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4173.		50,40
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4174.	84,75	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4174.		84,75
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4175.	27,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4175.		27,00
			TRANSPORTE	83.795,84	83.795,84



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0072  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	83.795,84	83.795,84
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4176.	817,50	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4176.		817,50
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4177.	135,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4177.		135,00
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4178.	108,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4178.		108,00
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4179.	1.196,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4179.		1.196,00
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4180.	25,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4180.		25,00
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4181.	390,22	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4181.		390,22
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9683.	817,50	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9683.		817,50
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9684.	798,40	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9684.		798,40
			TOTAL DO DIA	88.083,46	88.083,46
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.299,88	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.299,88
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	24.010,94	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		24.010,94
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.707,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.707,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	461,12	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		461,12
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	45,67	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		45,67
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	196,05	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		196,05
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	423,34	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		423,34
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	479,48	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		479,48
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	19,70	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		19,70
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	23,76	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		23,76
			TRANSPORTE	28.666,94	28.666,94

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0073  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	28.666,94 825,75	28.666,94
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		825,75
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	52,72	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		52,72
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	36,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		36,00
07/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	4,00	
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		4,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	382,69	
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		382,69
07/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	33,14	
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		33,14
07/02/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 02/2023	10,46	
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 02/2023		10,46
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	8.721,67	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		8.721,67
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	13,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		13,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	6.585,69	
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		6.585,69
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	122,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		122,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	5.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		5.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	185,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		185,00
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	37,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		37,00
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	316,75	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		316,75
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	232,72	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		232,72
07/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.358,15	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.358,15
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023	4.467,04	
07/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023		4.467,04
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,90	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,90
07/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023	4.748,17	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023		4.748,17
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.869,44</b>	<b>61.845,79</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0074  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	61.869,44	61.845,79
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,65
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,87	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,87
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,89	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,89
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,44	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,44
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,14	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,14
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,90	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,90
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,96	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,96
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,87	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,87
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,76	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,76
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,10	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,10
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 136388.	5.124,95	
07/02/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 136388.		5.124,95
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 689042.	261,66	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 689042.		261,66
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2963.	4.748,17	
07/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2963.		4.748,17
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 733740.	2.382,26	
07/02/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 733740.		2.382,26
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4182.	39,80	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4182.		39,80
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4183.	199,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4183.		199,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>75.647,11</b>	<b>75.647,11</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0075  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4184.	75.647,11 35,00	75.647,11
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4184.		35,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4185.	37,70	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4185.		37,70
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4186.	29,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4186.		29,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4187.	23,86	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4187.		23,86
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4188.	19,90	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4188.		19,90
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4189.	11,94	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4189.		11,94
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4190.	100,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4190.		100,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4191.	13,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4191.		13,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9685.	6.962,50	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9685.		6.962,50
07/02/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9686.	2.962,61	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9686.		2.962,61
07/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9687.	4.467,04	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9687.		4.467,04
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2023	739,33	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2023		739,33
			TOTAL DO DIA	91.049,49	91.049,49
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1,52	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1,52
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	3.208,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		3.208,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	4.092,60	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		4.092,60
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	44,90	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		44,90
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	256,09	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		256,09
			TRANSPORTE	7.603,11	7.603,11

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0076  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	7.603,11 152,87	7.603,11
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		152,87
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	57,43	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		57,43
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	25,28	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		25,28
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	34,30	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		34,30
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	14,20	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		14,20
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	23,66	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		23,66
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	232,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		232,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	20,66	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		20,66
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	28,80	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		28,80
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	29,90	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		29,90
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	4.287,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		4.287,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	793,50	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		793,50
08/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	2,00	
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		2,00
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	6,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		6,00
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	20,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		20,00
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	225,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		225,00
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	492,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		492,00
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	49,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		49,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.096,71</b>	<b>14.096,71</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0077  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.096,71	14.096,71
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	530,00	
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		530,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	392,86	
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	11,54	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		392,86
08/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	97,91	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		97,91
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	3,77	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,77
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,14	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,14
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,37	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,37
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,65	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,65
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,20	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,20
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,14	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,14
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,83	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,83
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,78	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,78
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,97	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,97
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,39	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,39
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 102768.	7.188,00	
08/02/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 102768.		7.188,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 102769.	9.120,00	
08/02/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 102769.		9.120,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 298471.	4.092,60	
			TRANSPORTE	39.407,41	35.314,81

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0078  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 298471.	39.407,41	35.314,81 4.092,60
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 155669.	2.300,00	
08/02/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 155669.		2.300,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 23773.	3.208,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 23773.		3.208,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4192.	70,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4192.		70,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4193.	130,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4193.		130,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4194.	29,97	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4194.		29,97
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4195.	60,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4195.		60,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4196.	24,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4196.		24,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4197.	11,68	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4197.		11,68
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4198.	15,90	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4198.		15,90
08/02/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9688.	740,85	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9688.		740,85
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9689.	547,15	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9689.		547,15
08/02/2023	1.1.2.01.051	TONELLO E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9690.	2.887,65	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9690.		2.887,65
			TOTAL DO DIA	49.432,61	49.432,61
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	196,63	
09/02/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		196,63
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1,40	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1,40
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.759,62	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.759,62
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	452,10	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		452,10
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	48,56	
			TRANSPORTE	3.458,31	3.409,75

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0079  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.458,31	3.409,75
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		48,56
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	43,49	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	708,43	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		708,43
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	780,30	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		780,30
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	360,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		360,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	50,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		50,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	44,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		44,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	90,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		90,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	8,72	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		8,72
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	2.360,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		2.360,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	596,45	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		596,45
09/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	1,00	
09/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		1,00
09/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	245,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		245,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.634,96	
09/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.634,96
09/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	630,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		630,00
09/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	475,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		475,00
09/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	160,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		160,00
09/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	103,74	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		103,74
09/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	195,82	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		195,82
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TRANSPORTE	13.305,22	13.305,22



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0080  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.305,22	13.305,22
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,30	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,30
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,95	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,95
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,96	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,96
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,44	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,44
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,35	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,35
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,69	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,69
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,44	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,44
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,21	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,21
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,08	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,08
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 422953.	10.104,00	
09/02/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 422953.		10.104,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 598300.	3.610,86	
09/02/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 598300.		3.610,86
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4199.	475,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4199.		475,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4200.	610,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4200.		610,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4201.	94,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4201.		94,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4202.	40,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4202.		40,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4203.	48,67	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4203.		48,67
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4204.	54,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4204.		54,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4205.	120,00	
			TRANSPORTE	29.359,67	29.239,67

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0081  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4205.	29.359,67	29.239,67
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4206.	77,00	120,00
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4206.		77,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4207.	37,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4207.		37,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4208.	90,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4208.		90,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4209.	135,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4209.		135,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4210.	9,95	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4210.		9,95
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4211.	35,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4211.		35,00
09/02/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9691.	534,40	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9691.		534,40
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9692.	695,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9692.		695,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9693.	3.086,38	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9693.		3.086,38
			TOTAL DO DIA	34.059,40	34.059,40
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	162,17	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		162,17
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	56,72	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		56,72
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	139,24	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		139,24
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	445,63	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		445,63
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	340,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		340,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	128,96	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		128,96
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	400,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		400,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	90,00	
			TRANSPORTE	1.762,72	1.672,72

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0082  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1.762,72	1.672,72 90,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1.832,74	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1.832,74
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	65,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		65,00
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	206,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		206,00
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	50,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		50,00
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	30,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		30,00
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.455,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.455,00
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	240,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		240,00
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	4,57	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		4,57
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	306,92	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		306,92
10/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	9,55	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		9,55
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,33	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,33
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,88	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,88
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,35	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,35
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,92	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,92
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,87	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,87
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,46	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,46
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,34	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,34
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.459,19</b>	<b>7.459,19</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0083  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.459,19	7.459,19
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,30	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,30
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,89	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,89
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,80	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,80
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,62	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,62
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,45	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,45
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,80	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,80
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4212.	70,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4212.		70,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4213.	95,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4213.		95,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4214.	118,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4214.		118,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4215.	118,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4215.		118,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4216.	163,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4216.		163,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4217.	40,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4217.		40,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4218.	51,74	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4218.		51,74
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4219.	65,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4219.		65,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9694.	1.455,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9694.		1.455,00
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	320,95	
10/02/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		320,95
10/02/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.634,96	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.634,96
			TOTAL DO DIA	13.142,70	13.142,70
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.147,73	
11/02/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.147,73
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
			TRANSPORTE	1.206,73	1.206,73

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0084  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.206,73	1.206,73
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,36	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,22	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,22
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,30	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,30
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,10	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,10
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4220.	100,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4220.		100,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4221.	180,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4221.		180,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4222.	1.234,05	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4222.		1.234,05
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4223.	59,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4223.		59,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4224.	61,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4224.		61,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4225.	220,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4225.		220,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4226.	172,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4226.		172,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4227.	50,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4227.		50,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4228.	180,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4228.		180,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4229.	35,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4229.		35,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4230.	32,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4230.		32,00
			TOTAL DO DIA	3.871,56	3.871,56
12/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	191,86	
12/02/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		191,86
			TOTAL DO DIA	191,86	191,86
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	128,20	
			TRANSPORTE	128,20	

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0085  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	128,20	128,20
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	328,27	
13/02/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		328,27
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	0,72	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		0,72
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1,27	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1,27
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.616,35	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.616,35
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.248,79	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.248,79
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.940,90	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.940,90
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.330,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.330,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.959,42	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.959,42
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	14.084,29	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		14.084,29
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	954,18	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		954,18
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	32,68	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		32,68
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	286,15	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		286,15
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	703,42	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		703,42
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	385,11	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		385,11
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	66,17	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		66,17
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	38,61	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		38,61
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	500,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		500,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	25,90	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		25,90
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	41,58	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		41,58
			TRANSPORTE	26.672,01	26.672,01

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0086  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	26.672,01 47,77	26.672,01
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		47,77
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	19,80	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		19,80
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	5.282,20	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		5.282,20
13/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	6,00	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		6,00
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	80,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		80,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	320,95	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		320,95
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	141,55	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		141,55
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	13,75	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		13,75
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	16,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		16,00
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	9,95	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		9,95
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	80,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		80,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	4.063,57	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		4.063,57
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	39,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		39,00
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	816,88	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		816,88
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	344,65	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		344,65
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	7,77	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		7,77
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	191,86	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		191,86
13/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	595,78	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		595,78
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,70	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,70
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,93	
			TRANSPORTE	38.940,12	38.919,19

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0087  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	38.940,12	38.919,19
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,93
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,79	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,79
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,13	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,13
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,49	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,49
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,66	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,66
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,54	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,54
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,25	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,25
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 117702.	22.594,95	
13/02/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 117702.		22.594,95
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 42330.	660,45	
13/02/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 42330.		660,45
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 417467.	6.475,91	
13/02/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 417467.		6.475,91
13/02/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.549,10	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.549,10
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4231.	79,80	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4231.		79,80
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4232.	25,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4232.		25,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4233.	50,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4233.		50,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4234.	35,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4234.		35,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4235.	33,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4235.		33,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4236.	270,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4236.		270,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4237.	7,48	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4237.		7,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>73.367,77</b>	<b>73.367,77</b>



Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0088  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	73.367,77	73.367,77
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4238.	460,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4238.		460,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4239.	90,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4239.		90,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4240.	49,80	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4240.		49,80
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4241.	42,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4241.		42,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4242.	80,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4242.		80,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4243.	130,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4243.		130,00
13/02/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9695.	610,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9695.		610,00
13/02/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9696.	6.310,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9696.		6.310,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9697.	59,80	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9697.		59,80
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9698.	1.758,87	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9698.		1.758,87
			TOTAL DO DIA	82.958,24	82.958,24
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	0,13	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		0,13
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.175,30	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.175,30
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.849,24	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.849,24
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.180,47	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.180,47
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	3.368,58	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		3.368,58
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.293,74	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.293,74
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	737,50	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		737,50
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	7.672,75	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		7.672,75
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.150,17	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.150,17
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	400,80	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		400,80
			TRANSPORTE	20.828,68	20.828,68

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0089  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.828,68	20.828,68
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	2.611,75	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		2.611,75
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	98,13	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		98,13
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	166,37	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		166,37
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	201,33	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		201,33
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	77,85	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		77,85
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	420,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		420,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	9,95	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		9,95
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	13,52	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		13,52
14/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	4,00	
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		4,00
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	70,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		70,00
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	20,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		20,00
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	2.738,35	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		2.738,35
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	320,95	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		320,95
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	183,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		183,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.350,00	
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.350,00
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	52,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		52,00
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	100,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		100,00
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	60,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		60,00
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	290,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.616,67</b>	<b>29.325,88</b>

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0090  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	29.616,67	29.325,88 290,79
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	362,27	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		362,27
14/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	740,85	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		740,85
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,85	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,85
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,91	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,91
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,12	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,12
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,73	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,73
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,11	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,11
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,59	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,59
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,18	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,18
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,67	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,67
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,84	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,84
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 348538.	1.113,45	
14/02/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 348538.		1.113,45
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 19301.	4.186,19	
14/02/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 19301.		4.186,19
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4244.	755,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4244.		755,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4245.	530,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4245.		530,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4246.	12,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4246.		12,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4247.	112,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4247.		112,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4248.	26,00	
			TRANSPORTE	39.218,43	39.192,43

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0091  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4248.	39.218,43	39.192,43 26,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4249.	79,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4249.		79,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4250.	5,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4250.		5,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4251.	467,88	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4251.		467,88
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4252.	39,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4252.		39,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4253.	29,90	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4253.		29,90
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4254.	2.738,35	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4254.		2.738,35
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9699.	209,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9699.		209,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9700.	2.870,16	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9700.		2.870,16
14/02/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9701.	2.411,52	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9701.		2.411,52
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9702.	11.789,50	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9702.		11.789,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>59.857,74</b>	<b>59.857,74</b>
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	230,02	
15/02/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		230,02
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	2,22	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		2,22
15/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	704,38	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		704,38
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.793,02	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.793,02
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	613,17	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		613,17
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	120,09	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		120,09
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	499,50	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		499,50
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	214,14	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		214,14
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.176,54</b>	<b>4.176,54</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0092  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	4.176,54 274,51	4.176,54
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		274,51
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	40,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		40,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	335,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		335,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	99,50	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		99,50
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	58,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		58,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	118,65	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		118,65
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	125,96	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		125,96
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1.758,87	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1.758,87
15/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	3,00	
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		3,00
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	110,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		110,00
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	150,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		150,00
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	10,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		10,00
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	104,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		104,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.883,89	
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.883,89
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	146,58	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		146,58
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	148,10	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		148,10
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2023	37,95	
15/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2023		37,95
15/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES IRRF 01/2023	690,14	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES IRRF 01/2023		690,14
15/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES Contrib. previdenciárias 01/2023	2.883,89	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES Contrib. previdenciárias 01/2023		2.883,89
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.252,81</b>	<b>14.154,58</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0093  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.252,81	14.154,58
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,23
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,30	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,30
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,28	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,28
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,36	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,36
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,16	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,16
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,51	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,51
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,36	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,36
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,18	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,18
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 102951.	4.392,50	
15/02/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 102951.		4.392,50
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VANESSA T H RIBEIRO OHI CONFECOES LTDA NOTA Nº 2253.	2.117,76	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VANESSA T H RIBEIRO OHI CONFECOES LTDA NOTA Nº 2253.		2.117,76
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 5187.	890,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 5187.		890,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4255.	105,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4255.		105,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4256.	95,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4256.		95,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4257.	13,95	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4257.		13,95
15/02/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9703.	482,16	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9703.		482,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.831,28</b>	<b>22.831,28</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0094  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9704.	22.831,28 15.574,80	22.831,28
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9704.		15.574,80
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9705.	8.580,20	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9705.		8.580,20
			TOTAL DO DIA	46.986,28	46.986,28
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	118,51	
16/02/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		118,51
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1,87	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1,87
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1.729,92	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1.729,92
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	194,87	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		194,87
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	971,49	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		971,49
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	245,68	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		245,68
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	26,10	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		26,10
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	109,50	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		109,50
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	200,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		200,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	160,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		160,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	1,40	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		1,40
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	158,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		158,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	148,90	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		148,90
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	30,44	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		30,44
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	23,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		23,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	230,02	
			TRANSPORTE	4.349,70	4.119,68

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0095  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	4.349,70	4.119,68
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		230,02
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.617,90	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.617,90
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	32,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		32,00
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.260,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.260,00
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	23,90	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		23,90
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	34,27	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		34,27
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	78,46	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		78,46
16/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	610,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		610,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,70	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,70
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,06	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,06
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,70	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,70
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,70	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,70
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,67	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,67
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,25	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,25
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,35	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,35
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,84	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,84
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,13	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,13
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,71	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,71
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
			TRANSPORTE	8.928,54	8.928,54



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0096  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.928,54	8.928,54
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,95	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,95
16/02/2023	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 696565.	2.341,28	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 696565.		2.341,28
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4258.	14,95	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4258.		14,95
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4259.	53,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4259.		53,00
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4260.	127,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4260.		127,00
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4261.	115,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4261.		115,00
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4262.	30,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4262.		30,00
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4263.	40,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4263.		40,00
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4264.	53,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4264.		53,00
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4265.	234,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4265.		234,00
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4266.	102,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4266.		102,00
16/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A RECOLHER DE 01/2023 FILIAL	114,68	
16/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 01/2023 FILIAL		114,68
16/02/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.175,30	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.175,30
			TOTAL DO DIA	14.488,70	14.488,70
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	708,84	
17/02/2023	1.1.2.01.047	ROGERIO ALEXANDRE ORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		708,84
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	0,03	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		0,03
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.366,70	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.366,70
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	598,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		598,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	513,48	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		513,48
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	412,00	
			TRANSPORTE	4.599,05	4.187,05

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0097  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.599,05	4.187,05
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		412,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	6.235,95	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		6.235,95
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	393,61	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		393,61
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	83,33	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		83,33
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	123,90	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		123,90
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	29,80	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		29,80
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	3,60	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		3,60
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	3.135,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		3.135,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.785,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.785,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	4.732,36	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		4.732,36
17/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	4,00	
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		4,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	280,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		280,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	39,80	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		39,80
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	200,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		200,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	53,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		53,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	287,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		287,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	18,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		18,00
17/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	295,55	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		295,55
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,37	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,37
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,27	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,27
			TRANSPORTE	22.838,59	22.838,59

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
CONSOLIDADO

Folha: 0098  
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.838,59	22.838,59
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,31	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,31
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,69	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,69
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,05	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,05
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,43	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,43
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,49	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,49
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,80	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,80
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,29	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,29
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,04	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,04
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 35786.	5.999,40	
17/02/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 35786.		5.999,40
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 131120.	3.665,13	
17/02/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 131120.		3.665,13
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA NOTA Nº 241.	1.068,48	
17/02/2023	2.1.3.01.123	DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA NOTA Nº 241.		1.068,48
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4267.	46,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4267.		46,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4268.	30,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4268.		30,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4269.	352,90	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4269.		352,90
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4270.	128,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4270.		128,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4271.	143,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4271.		143,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4272.	71,80	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4272.		71,80
			TRANSPORTE	35.236,20	35.236,20

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0099  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4273.	35.236,20 39,80	35.236,20
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4273.		39,80
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4274.	20,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4274.		20,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9706.	756,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9706.		756,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9707.	997,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9707.		997,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9708.	3.968,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9708.		3.968,00
17/02/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9709.	488,33	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9709.		488,33
			TOTAL DO DIA	41.505,33	41.505,33
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	727,62	
18/02/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		727,62
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,70	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,70
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,37	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,37
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,57	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,57
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,26	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,26
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,76	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,76
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,34	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,34
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,13	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,13
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4275.	246,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4275.		246,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4276.	95,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4276.		95,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4278.	15,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4278.		15,00
			TRANSPORTE	1.758,85	1.758,85

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0100  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4279.	1.758,85 169,00	1.758,85
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4279.		169,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4280.	15,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4280.		15,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4281.	55,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4281.		55,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4282.	105,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4282.		105,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4283.	13,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4283.		13,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4284.	30,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4284.		30,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4285.	46,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4285.		46,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4286.	140,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4286.		140,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4287.	26,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4287.		26,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4288.	15,90	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4288.		15,90
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4289.	59,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4289.		59,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4290.	160,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4290.		160,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4277.	3.165,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4277.		3.165,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	2.887,65	
18/02/2023	1.1.2.01.051	TONELLO E CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		2.887,65
			TOTAL DO DIA	8.645,40	8.645,40
19/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	6.613,81	
19/02/2023	1.1.2.01.022	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME / MALHARIA TRICO FIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		6.613,81
			TOTAL DO DIA	6.613,81	6.613,81
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	66,51	
20/02/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		66,51
			TRANSPORTE	66,51	66,51

**Empresa:**   **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:**   84.816.867/0001-00  
**Período:**    01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:**           0101  
**Número livro:**   0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	66,51	66,51
20/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023	5.248,52	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023		5.248,52
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4291.	50,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4291.		50,00
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4292.	74,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4292.		74,00
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4293.	55,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4293.		55,00
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4294.	13,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4294.		13,00
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4295.	140,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4295.		140,00
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4296.	7,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4296.		7,00
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4297.	40,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4297.		40,00
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4298.	80,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4298.		80,00
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4299.	18,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4299.		18,00
20/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9710.	5.248,52	
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9710.		5.248,52
20/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.255,82	
20/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.255,82
20/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 02/2023	94,18	
20/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 02/2023		94,18
20/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A RECOLHER DE 02/2023 FILIAL	94,18	
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 02/2023 FILIAL		94,18
20/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LAURA PELEPENKO 02/2023	1.161,64	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LAURA PELEPENKO 02/2023		1.161,64
			TOTAL DO DIA	13.646,37	13.646,37
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	134,31	
22/02/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		134,31
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	6,48	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		6,48
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	3.121,70	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		3.121,70
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	806,32	
			TRANSPORTE	4.068,81	3.262,49

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0102  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.068,81	3.262,49
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		806,32
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	220,49	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		220,49
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	537,65	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		537,65
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	250,69	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		250,69
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	30,16	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		30,16
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	28,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		28,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	23,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		23,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	508,70	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		508,70
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	120,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		120,00
22/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	12,00	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		12,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	487,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		487,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	23.504,07	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		23.504,07
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	60.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		60.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	79.999,80	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		79.999,80
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	20.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		20.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	47,95	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		47,95
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.915,27	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.915,27
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.359,66	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.359,66
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.155,00	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.155,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	3.015,90	
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		3.015,90
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	12,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>198.296,15</b>	<b>198.284,15</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0103  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	198.296,15	198.284,15 12,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	240,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		240,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	915,43	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		915,43
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	645,96	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		645,96
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	100,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		100,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	88,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		88,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	28,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		28,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	25,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		25,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	100,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		100,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	383,78	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		383,78
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	23.504,07	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		23.504,07
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,70	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,70
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,90	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,90
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 424416.	7.709,41	
22/02/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 424416.		7.709,41
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 295453.	917,28	
22/02/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 295453.		917,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>235.265,48</b>	<b>235.265,48</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0104  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4300.	235.265,48 135,00	235.265,48
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4300.		135,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4301.	147,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4301.		147,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4302.	726,70	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4302.		726,70
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4303.	38,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4303.		38,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4304.	35,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4304.		35,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4305.	18,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4305.		18,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4306.	129,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4306.		129,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4307.	89,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4307.		89,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4308.	65,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4308.		65,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4309.	86,80	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4309.		86,80
22/02/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9711.	2.120,26	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9711.		2.120,26
22/02/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9712.	436,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9712.		436,00
22/02/2023	1.1.2.01.052	OGREGON E OGREGON LTDA FULL HILL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9713.	1.932,73	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9713.		1.932,73
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9714.	2.019,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9714.		2.019,00
22/02/2023	1.1.2.01.030	MARIA ALICE SLIDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9715.	1.213,53	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9715.		1.213,53
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9716.	50,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9716.		50,00
			TOTAL DO DIA	244.506,50	244.506,50
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	196,65	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		196,65
			TRANSPORTE	196,65	196,65

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0105  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	196,65	196,65
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	127,56	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	68,12	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		68,12
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	71,22	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		71,22
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	69,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		69,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	26,70	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		26,70
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	235,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		235,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	3.781,38	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		3.781,38
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	100,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		100,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	1.900,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		1.900,00
23/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	8,00	
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		8,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2023	100,00	
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2023		100,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	854,77	
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		854,77
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	32,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		32,00
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	30,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		30,00
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	10.000,01	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		10.000,01
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	130,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		130,00
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	9.974,90	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		9.974,90
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	351,20	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		351,20
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	991,59	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		991,59
23/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	231,07	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		231,07
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.279,17</b>	<b>29.279,17</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0106  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023	29.279,17 2.751,02	29.279,17
23/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023		2.751,02
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 424491.	7.260,84	
23/02/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 424491.		7.260,84
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 418262.	10.808,42	
23/02/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 418262.		10.808,42
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 295871.	325,80	
23/02/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 295871.		325,80
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTEL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 93592.	2.796,74	
23/02/2023	2.1.3.01.053	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTEL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 93592.		2.796,74
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1217047.	4.574,40	
23/02/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1217047.		4.574,40
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 521898.	11.842,64	
23/02/2023	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 521898.		11.842,64
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4310.	35,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4310.		35,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4311.	115,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4311.		115,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4312.	26,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4312.		26,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.133,93</b>	<b>71.133,93</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0107  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4313.	71.133,93 18,00	71.133,93
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4313.		18,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4314.	16,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4314.		16,90
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4315.	52,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4315.		52,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4316.	235,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4316.		235,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4317.	95,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4317.		95,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4318.	87,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4318.		87,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4319.	55,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4319.		55,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4320.	11,98	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4320.		11,98
23/02/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9717.	2.048,73	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9717.		2.048,73
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9718.	2.780,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9718.		2.780,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9719.	31.243,60	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9719.		31.243,60
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9720.	38,85	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9720.		38,85
23/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9721.	2.751,02	
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9721.		2.751,02
23/02/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9722.	448,96	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9722.		448,96
23/02/2023	1.1.2.01.054	EDINEIA LUCIETTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9723.	335,61	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9723.		335,61
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9724.	30,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9724.		30,00
			TOTAL DO DIA	111.381,58	111.381,58
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	6,01	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		6,01
			TRANSPORTE	6,01	6,01

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0108  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	6,01 245,78	6,01
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		245,78
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	17,40	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		17,40
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	11,50	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		11,50
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	215,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		215,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	350,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		350,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	57,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		57,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	28,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		28,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	170,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		170,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	38,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		38,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	190,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		190,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	60,70	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		60,70
24/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	3,00	
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		3,00
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	228,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		228,00
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	34,90	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		34,90
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	314,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		314,00
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	60,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		60,00
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	520,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		520,00
24/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	321,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.870,84</b>	<b>2.549,29</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0109  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	2.870,84	2.549,29 321,55
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 3616.	8.447,30	
24/02/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 3616.		8.447,30
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4321.	20,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4321.		20,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4322.	7,95	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4322.		7,95
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4323.	16,68	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4323.		16,68
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4324.	39,80	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4324.		39,80
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4325.	23,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4325.		23,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4326.	38,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4326.		38,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4327.	27,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4327.		27,00
24/02/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9725.	1.207,29	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9725.		1.207,29
24/02/2023	1.1.2.01.037	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9726.	969,56	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9726.		969,56
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	818,89	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.659,71</b>	<b>14.840,82</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0110  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/02/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	15.659,71	14.840,82 818,89
			TOTAL DO DIA	15.659,71	15.659,71
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.230,00	
25/02/2023	1.1.2.01.021	DANIEL DRESCH NECKEL CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.230,00
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023	9.271,29	
25/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023		9.271,29
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4328.	25,90	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4328.		25,90
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4329.	150,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4329.		150,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4330.	49,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4330.		49,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4331.	99,75	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4331.		99,75
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4332.	25,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4332.		25,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4333.	40,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4333.		40,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4334.	40,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4334.		40,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4335.	70,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4335.		70,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4336.	76,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4336.		76,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9727.	1.240,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9727.		1.240,00
25/02/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9728.	9.271,29	
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2023 NF Nº 9728.		9.271,29
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	425,64	
25/02/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		425,64
			TOTAL DO DIA	22.158,77	22.158,77
26/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	174,61	
			TRANSPORTE	174,61	

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0111  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/02/2023	1.1.2.01.032	LEONI GEBAUER RIBEIRO 38215306268	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	174,61	174,61
			TOTAL DO DIA	174,61	174,61
27/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	69,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		69,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	3,52	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		3,52
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	536,67	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		536,67
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	1.616,35	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		1.616,35
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	505,20	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		505,20
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	121,39	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		121,39
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	51,61	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		51,61
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	53,50	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		53,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	172,31	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		172,31
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	100,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		100,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	75,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		75,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	17,50	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		17,50
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	400,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		400,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	21,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		21,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	144,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		144,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	389,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		389,00
27/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	8,00	
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		8,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	46,81	
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		46,81
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	314,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		314,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.644,86</b>	<b>4.644,86</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0112  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	4.644,86 5,98	4.644,86
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		5,98
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	350,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		350,00
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	155,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		155,00
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	101,84	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		101,84
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	226,75	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		226,75
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	261,42	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		261,42
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	5.844,41	
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		5.844,41
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	2.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		2.000,00
27/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.305,96	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.305,96
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,50	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,50
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
27/02/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
27/02/2023	1.1.2.01.019	INSTITUTO DA SAUDE SAO LUCAS DE PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4337.	330,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4337.		330,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4338.	70,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4338.		70,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4339.	125,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.775,62</b>	<b>16.650,62</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0113  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4339.	16.775,62	16.650,62 125,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4340.	100,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4340.		100,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4341.	314,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4341.		314,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4342.	20,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4342.		20,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4343.	30,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4343.		30,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4344.	20,70	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4344.		20,70
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4345.	50,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4345.		50,00
27/02/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9729.	135,55	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9729.		135,55
27/02/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9730.	1.106,24	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9730.		1.106,24
27/02/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9731.	1.105,95	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9731.		1.105,95
			TOTAL DO DIA	19.658,06	19.658,06
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	2,97	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		2,97
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	2.175,30	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		2.175,30
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	36,60	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		36,60
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	4.186,19	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		4.186,19
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023	308,30	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2023		308,30
28/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	34,97	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		34,97
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	25,42	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		25,42
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	497,78	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		497,78
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	1.071,97	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		1.071,97
			TRANSPORTE	8.339,50	8.339,50

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0114  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	8.339,50 351,22	8.339,50
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		351,22
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	100,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		100,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023	200,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2023		200,00
28/02/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023	2,00	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2023		2,00
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	150,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		150,00
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	100,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		100,00
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	190,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		190,00
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	107,02	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		107,02
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	390,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		390,00
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	49,04	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		49,04
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023	142,66	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2023		142,66
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023	206,64	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2023		206,64
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.382,08	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.382,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.410,76</b>	<b>34.410,76</b>

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0115  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 425118.	34.410,76 6.637,32	34.410,76
28/02/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 425118.		6.637,32
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4346.	58,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4346.		58,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4347.	23,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4347.		23,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4348.	50,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4348.		50,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4349.	167,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4349.		167,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4350.	490,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4350.		490,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4351.	16,35	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4351.		16,35
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4352.	117,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4352.		117,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4353.	273,97	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4353.		273,97
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4354.	38,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4354.		38,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4355.	106,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4355.		106,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4356.	135,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4356.		135,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9733.	190,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9733.		190,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9734.	15.170,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9734.		15.170,00
28/02/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9735.	122,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9735.		122,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	19.069,56	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		19.069,56
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS A RECOLHER DE 02/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.645,07	
			TRANSPORTE	80.234,03	78.588,96

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0116  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REF A INSS A RECOLHER DE 02/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	80.234,03	78.588,96 1.645,07
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.525,54	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.525,54
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A IRRF A RECOLHER DE 02/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	350,30	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF A IRRF A RECOLHER DE 02/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		350,30
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	166,65	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		166,65
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	100,48	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		100,48
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	6.887,40	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		6.887,40
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 02/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	614,82	
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 02/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		614,82
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	550,98	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		550,98
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A IRRF DE 02/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	39,46	
28/02/2023	3.2.2.03.003	IRRF	REF A IRRF DE 02/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		39,46
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 02/2023	100,00	
28/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 02/2023		100,00
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	207,20	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		207,20
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A RECOLHER DE 02/2023 FILIAL	614,82	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 02/2023 FILIAL		614,82
28/02/2023	3.2.2.03.003	IRRF	REF A IRRF A RECOLHER DE 02/2023	39,46	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF A IRRF A RECOLHER DE 02/2023		39,46
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF A INSS A RECOLHER DE 02/2023 FILIAL	87,66	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 02/2023 FILIAL		87,66
28/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 28/02/2023	100,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 28/02/2023		100,00
28/02/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.056,93	
28/02/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.056,93	
28/02/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.057,24	
28/02/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.676,60	
28/02/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.135,96	
28/02/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	536,25	
28/02/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	515,98	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		14.572,30
28/02/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	536,41	
28/02/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO ZANOTTI S.A. REF MES 01/2023	68,98	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ZANOTTI S.A. REF MES 01/2023		68,98
28/02/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE REF MES 01/2023	1.757,19	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE REF MES 01/2023		1.757,19
28/02/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS REF MES 01/2023	4.749,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.766,27</b>	<b>108.017,27</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0117  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS REF MES 01/2023	112.766,27	108.017,27 4.749,00
			TOTAL DO DIA	112.766,27	112.766,27
			TOTAL DO MÊS	1.204.514,91	1.204.514,91
01/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	3,45	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 03/2023		3,45
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.626,59	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.626,59
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	48,75	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		48,75
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	101,32	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		101,32
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	151,34	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		151,34
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	199,02	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		199,02
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	458,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		458,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	920,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		920,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	111,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		111,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	11,70	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		11,70
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	190,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		190,00
01/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	1,09	
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		1,09
01/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	92,31	
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		92,31
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	120,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		120,00
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	87,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		87,00
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	15,95	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		15,95
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	739,52	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		739,52
01/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 03/2023	683,55	
			TRANSPORTE	5.560,59	4.877,04

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0118  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	5.560,59	4.877,04
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 03/2023		683,55
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	550,88	
01/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		550,88
01/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023	68,88	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COBRANÇA IOF REF 03/2023		68,88
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,26	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,26
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 670503.	16.749,48	
01/03/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 670503.		16.749,48
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 670507.	2.692,66	
01/03/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 670507.		2.692,66
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4358.	75,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4358.		75,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4359.	20,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4359.		20,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4360.	40,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4360.		40,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4361.	39,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4361.		39,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4362.	32,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4362.		32,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4357.	59,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4357.		59,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.001,25</b>	<b>27.001,25</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0119  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9736.	27.001,25 3.420,49	27.001,25
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9736.		3.420,49
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9737.	1.861,30	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9737.		1.861,30
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9738.	499,60	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9738.		499,60
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	409,82	
01/03/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		409,82
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.336,07	
01/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.336,07
01/03/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,30	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,30
			TOTAL DO DIA	34.836,83	34.836,83
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	40,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		40,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	182,01	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		182,01
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2.390,69	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2.390,69
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2.058,24	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2.058,24
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.626,59	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.626,59
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.626,59	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.626,59
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3.357,84	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		3.357,84
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3.357,84	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		3.357,84
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	302,60	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		302,60
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	14,10	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		14,10
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	267,38	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		267,38
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	323,09	
			TRANSPORTE	15.546,97	15.223,88



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0120  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	15.546,97	15.223,88 323,09
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	77,07	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		77,07
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	8,76	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		8,76
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	98,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		98,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	22,90	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		22,90
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	529,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		529,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	112,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		112,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	50,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		50,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	95,50	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		95,50
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	250,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		250,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	17.492,30	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		17.492,30
02/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	8,00	
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		8,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	104,65	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		104,65
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	105,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		105,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	15.500,00	
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		15.500,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	12.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		12.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	65.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		65.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	15,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		15,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	27,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.042,15</b>	<b>127.015,15</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0121  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	127.042,15	127.015,15 27,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	79.999,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		79.999,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	28,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		28,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 03/2023	14.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 03/2023		14.000,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	60,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		60,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	25,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		25,00
02/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	980,80	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		980,80
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,24	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,24
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,65	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,65
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.945,73	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,73
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,82	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,82
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,58	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,58
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,04	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,04
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,95	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,95
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,65	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,65
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 707089.	1.783,25	
02/03/2023	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 707089.		1.783,25
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 278659.	10.073,36	
02/03/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 278659.		10.073,36
02/03/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4363.	164,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4363.		164,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>237.087,02</b>	<b>237.087,02</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0122  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4364.	237.087,02 240,00	237.087,02
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4364.		240,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4365.	100,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4365.		100,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4366.	52,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4366.		52,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4367.	37,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4367.		37,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4368.	314,99	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4368.		314,99
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4369.	134,86	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4369.		134,86
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4370.	75,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4370.		75,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4371.	38,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4371.		38,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4372.	14,90	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4372.		14,90
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9739.	6.368,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9739.		6.368,00
02/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9740.	3.492,08	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9740.		3.492,08
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	144,11	
02/03/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		144,11
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.092,67	
02/03/2023	1.1.2.01.041	HARMONIZE IND E COM TEXTIL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.092,67
02/03/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.175,30	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.175,30
			TOTAL DO DIA	251.365,93	251.365,93
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	3.549,10	
03/03/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		3.549,10
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2,17	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2,17
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	3.665,13	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		3.665,13
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.469,85	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.469,85
			TRANSPORTE	8.686,25	8.686,25

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0123  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.686,25	8.686,25
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.374,54	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.374,54
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	794,01	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		794,01
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	3.647,12	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		3.647,12
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	102,41	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		102,41
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	195,95	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		195,95
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	14,50	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		14,50
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	219,82	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		219,82
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	166,40	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		166,40
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	6.980,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		6.980,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	172,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		172,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	3.920,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		3.920,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	117,40	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		117,40
03/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	9,00	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		9,00
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	85,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		85,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 03/2023	8.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 03/2023		8.000,00
03/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	80,68	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		80,68
03/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	10,00	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		10,00
03/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	36,11	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		36,11
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	21.232,23	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		21.232,23
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		3.500,00
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.575,62	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.575,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.919,04</b>	<b>60.919,04</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0124  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	60.919,04 18,00	60.919,04
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		18,00
03/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 03/2023	137,33	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 03/2023		137,33
03/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 03/2023	3.505,79	
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 03/2023		3.505,79
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	37,27	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		37,27
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	160,57	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		160,57
03/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	180,40	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		180,40
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,98	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,98
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,86	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,86
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,84	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,84
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,79	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,79
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,89	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,89
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,47	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,47
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,88	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,88
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,26	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,26
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
03/03/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4373.	315,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4373.		315,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4374.	55,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4374.		55,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4375.	195,39	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4375.		195,39
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4376.	20,25	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4376.		20,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.777,61</b>	<b>66.777,61</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0125  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4377.	66.777,61 39,00	66.777,61
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4377.		39,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4378.	149,43	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4378.		149,43
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4379.	125,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4379.		125,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4380.	95,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4380.		95,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4381.	59,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4381.		59,00
03/03/2023	1.1.2.01.022	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME / MALHARIA TRICO FIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9741.	6.478,68	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9741.		6.478,68
03/03/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9742.	452,82	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9742.		452,82
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9743.	5.660,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9743.		5.660,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9744.	117,40	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9744.		117,40
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9745.	2.290,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9745.		2.290,00
03/03/2023	1.1.2.01.037	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9746.	148,85	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9746.		148,85
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	433,50	
03/03/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		433,50
			TOTAL DO DIA	82.826,29	82.826,29
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023	4.989,88	
04/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023		4.989,88
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,20	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,20
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,60	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,60
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,85	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,85
			TRANSPORTE	5.229,98	5.229,98

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0126  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.229,98	5.229,98
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,73	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,73
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,30	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,30
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,37	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,37
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4382.	140,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4382.		140,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4383.	74,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4383.		74,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4384.	32,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4384.		32,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4385.	144,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4385.		144,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4386.	29,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4386.		29,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4387.	23,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4387.		23,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4388.	21,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4388.		21,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4389.	121,60	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4389.		121,60
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4390.	10,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4390.		10,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4391.	228,93	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4391.		228,93
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4392.	62,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4392.		62,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4393.	45,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4393.		45,00
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9747.	683,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9747.		683,00
04/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9748.	4.989,88	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.342,29</b>	<b>7.352,41</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0127  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9748.	12.342,29	7.352,41 4.989,88
			TOTAL DO DIA	12.342,29	12.342,29
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	600,00	
05/03/2023	1.1.2.01.042	CLAUDIO HOINATZ	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		600,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	797,47	
05/03/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		797,47
			TOTAL DO DIA	1.397,47	1.397,47
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	200,00	
06/03/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		200,00
06/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 03/2023	4,18	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 03/2023		4,18
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	14,93	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		14,93
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	20,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		20,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.937,23	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.937,23
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	8.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		8.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	601,48	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		601,48
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	179,02	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		179,02
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	289,71	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		289,71
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	15,92	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		15,92
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	66,08	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		66,08
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	127,20	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		127,20
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.457,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.457,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	75,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		75,00
			TRANSPORTE	12.987,75	12.987,75



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0128  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.987,75	12.987,75
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	51,80	
06/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		51,80
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	2,00	
06/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		2,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 03/2023	71,71	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 03/2023		71,71
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	175,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		175,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	433,50	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		433,50
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2.100,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2.100,00
06/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	44,99	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		44,99
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	190,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		190,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	920,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		920,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	180,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		180,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	12,14	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		12,14
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023	758,20	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023		758,20
06/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023	1.626,02	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023		1.626,02
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	80,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		80,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2.478,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2.478,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1,50	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1,50
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	20,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		20,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		5.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	30,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		30,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.563,21	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.563,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.725,82</b>	<b>28.725,82</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0129  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	28.725,82	28.725,82
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	38,18	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		38,18
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023	304,36	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023		304,36
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	15,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		15,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	44,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		44,00
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	59,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		59,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2023	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2023		100,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023	3.680,62	
06/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023		3.680,62
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,74	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,74
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,59	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,59
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,54	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,54
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,97	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,97
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,80	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,80
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,70	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,70
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,62	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,62
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,54	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,54
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,88	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,88
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,20	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,20
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>34.204,01</b>	<b>34.129,51</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0130  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	34.204,01	34.129,51
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,33	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,33
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,44	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,44
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	17.074,19	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		17.074,19
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023	1.348,35	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023		1.348,35
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 425649.	16.731,63	
06/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 425649.		16.731,63
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 119848.	1.673,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 119848.		1.673,78
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 119848.	263,45	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 119848.		263,45
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 278890.	226,30	
06/03/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 278890.		226,30
06/03/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4394.	107,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4394.		107,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4395.	8,74	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4395.		8,74
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4396.	30,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4396.		30,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4397.	120,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4397.		120,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4398.	18,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4398.		18,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4399.	125,00	
			TRANSPORTE	72.753,07	72.628,07

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0131  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4399.	72.753,07	72.628,07 125,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4400.	90,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4400.		90,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4401.	25,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4401.		25,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4402.	80,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4402.		80,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4403.	165,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4403.		165,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4404.	25,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4404.		25,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4405.	18,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4405.		18,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4406.	25,90	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4406.		25,90
06/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9749.	3.680,62	
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9749.		3.680,62
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9750.	2.478,04	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9750.		2.478,04
			TOTAL DO DIA	79.340,63	79.340,63
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.531,89	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.531,89
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.228,37	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.228,37
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	766,67	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		766,67
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	393,75	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		393,75
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	227,07	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		227,07
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	331,89	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		331,89
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	130,01	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		130,01
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	409,68	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		409,68
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	603,84	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		603,84
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	335,00	
			TRANSPORTE	6.958,17	6.623,17

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0132  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	6.958,17	6.623,17 335,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	53,82	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		53,82
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	19,99	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		19,99
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	29,85	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		29,85
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	6.962,50	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		6.962,50
07/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	2,00	
07/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		2,00
07/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	116,77	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		116,77
07/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	100,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		100,00
07/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	312,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		312,00
07/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	60,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		60,00
07/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	316,75	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		316,75
07/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	35,20	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		35,20
07/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	300,58	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		300,58
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,70	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,70
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,55	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,55
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.650,38</b>	<b>15.634,38</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0133  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.650,38	15.634,38
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,57	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,57
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.371,08	
07/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 419295.		7.371,08
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 419295.		69,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4407.	53,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4407.		53,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4408.	180,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4408.		180,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4409.	95,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4409.		95,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4410.	270,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4410.		270,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4411.	75,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4411.		75,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4412.	1.953,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4412.		1.953,00
07/03/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9751.	950,60	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9751.		950,60
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9752.	6.133,12	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		6.133,12
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	758,18	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023 FGTS 02/2023		758,18
			PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023 FGTS 02/2023		
			TOTAL DO DIA	33.673,33	33.673,33
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	0,82	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		0,82
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	20,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		20,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2.500,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2.500,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	3.039,69	
			TRANSPORTE	5.560,51	2.520,82

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0134  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.560,51	2.520,82
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		3.039,69
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.395,76	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.395,76
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	917,28	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		917,28
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	7.690,45	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		7.690,45
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.708,66	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.708,66
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	15.000,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		15.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	26.827,97	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		26.827,97
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	229,58	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		229,58
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	22,10	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		22,10
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	99,93	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		99,93
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	476,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		476,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.861,30	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.861,30
08/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	4,00	
08/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		4,00
08/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	5,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		5,00
08/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	80,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		80,00
08/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	30,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		30,00
08/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	300,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		300,00
08/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	270,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		270,00
08/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	338,38	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		338,38
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.168,82</b>	<b>63.833,82</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0135  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	64.168,82	63.833,82
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,00
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,20	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,20
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,70	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,70
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.398,73	
08/03/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 157694.		12.398,73
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 157694.	100,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4413.		100,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4413.	65,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4414.		65,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4414.	5,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4415.		5,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4415.	285,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4416.		285,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4416.	2,50	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4417.		2,50
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4417.	29,90	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4418.		29,90
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4418.	20,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4419.		20,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4419.	70,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4420.		70,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4420.	339,70	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9753.		339,70
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9753.	699,18	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9754.		699,18
			TRANSPORTE	79.185,38	79.185,38



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0136  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79.185,38	79.185,38
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9755.	33.203,65	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9755.	450,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9755.		450,00
08/03/2023	1.1.2.01.016	ANITA MARIA ROYER BUHALI ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9756.	2.615,50	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9756.		2.615,50
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	199,60	
08/03/2023	1.1.2.01.027	RENATA ROEPCKE & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		199,60
			TOTAL DO DIA	115.654,13	115.654,13
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	29,19	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		29,19
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	737,16	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		737,16
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	161,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		161,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	699,18	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		699,18
09/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	1,00	
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		1,00
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	115,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		115,00
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	51,80	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		51,80
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	67,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		67,00
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	80,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		80,00
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	39,80	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		39,80
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	19,58	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		19,58
09/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	100,18	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		100,18
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
			TRANSPORTE	2.626,44	2.576,69

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0137  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.626,44	2.576,69
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,18	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,18
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,74	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,74
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,98	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,98
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 602647.	5.618,35	
09/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 602647.		5.618,35
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4421.	107,36	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4421.		107,36
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4422.	24,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4422.		24,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4423.	25,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4423.		25,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4424.	23,85	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4424.		23,85
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4425.	74,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4425.		74,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4426.	67,80	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4426.		67,80
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4427.	126,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4427.		126,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4428.	2.015,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4428.		2.015,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4429.	10,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4429.		10,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9758.	67,80	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9758.		67,80
09/03/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9759.	515,45	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9759.		515,45
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	740,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.745,10</b>	<b>12.004,45</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0138  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	12.745,10	12.004,45 740,65
			TOTAL DO DIA	12.745,10	12.745,10
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	0,54	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		0,54
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	30,87	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		30,87
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	78,88	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		78,88
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	276,70	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		276,70
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	72,19	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		72,19
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	55,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		55,00
10/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	3,00	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		3,00
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	43,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		43,00
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2.050,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2.050,00
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	14.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		14.500,00
10/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	29,98	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		29,98
10/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	10,00	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		10,00
10/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	28,49	
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		28,49
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	7.890,74	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		7.890,74
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	300,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		300,00
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	39,80	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		39,80
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	42,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		42,00
			TRANSPORTE	25.453,19	25.453,19

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0139  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	25.453,19 490,00	25.453,19
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		490,00
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	66,50	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		66,50
10/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	104,42	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		104,42
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,20	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,20
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,89	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,89
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,30	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,30
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,22	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,22
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,99	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,99
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,32	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,32
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,22	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,22
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,67	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,67
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,93	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,93
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4430.	35,85	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4430.		35,85
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4431.	50,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4431.		50,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4432.	91,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4432.		91,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4433.	64,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4433.		64,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4434.	130,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4434.		130,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.102,10</b>	<b>28.102,10</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0140  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4435.	28.102,10 260,00	28.102,10
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4435.		260,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4436.	90,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4436.		90,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4437.	300,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4437.		300,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4438.	86,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4438.		86,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4439.	280,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4439.		280,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4440.	3,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4440.		3,00
10/03/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9760.	2.693,10	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9760.		2.693,10
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	320,95	
10/03/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		320,95
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	740,85	
10/03/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		740,85
10/03/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.634,96	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.634,96
			TOTAL DO DIA	35.510,96	35.510,96
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	196,63	
11/03/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		196,63
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,70	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,70
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,27	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,27
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,09	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,09
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,70	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,70
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,94	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,94
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,91	
			TRANSPORTE	535,04	517,13

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0141  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	535,04	517,13
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,91
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,93	
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4441.	126,88	13,93
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4441.		126,88
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4442.	98,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4442.		98,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4443.	65,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4443.		65,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4444.	169,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4444.		169,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4445.	338,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4445.		338,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4446.	12,45	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4446.		12,45
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4447.	58,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4447.		58,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4448.	89,70	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4448.		89,70
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9761.	2.050,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9761.		2.050,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	534,40	
11/03/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		534,40
			TOTAL DO DIA	4.090,40	4.090,40
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.147,73	
13/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.147,73
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 419794.	16,00	
13/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 419794.		16,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	13,91	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		13,91
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.634,96	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.634,96
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.020,80	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.020,80
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.959,42	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.959,42
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	220,15	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		220,15
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	452,10	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		452,10
			TRANSPORTE	8.465,07	8.465,07

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0142  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.465,07	8.465,07
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.063,44	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.063,44
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	325,80	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		325,80
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	11,54	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		11,54
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	601,32	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		601,32
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	602,86	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		602,86
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	158,39	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		158,39
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.190,10	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.190,10
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	161,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		161,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	63,60	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		63,60
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	5,69	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		5,69
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	50,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		50,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2.870,16	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2.870,16
13/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	2,00	
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		2,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	46,80	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		46,80
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	20,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		20,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	35,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		35,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	90,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		90,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	218,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		218,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	186,00	
TRANSPORTE				16.166,77	15.980,77

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0143  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	16.166,77	15.980,77 186,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.783,48	
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.783,48
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.759,64	
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.759,64
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	450,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		450,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	23,90	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		23,90
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	219,17	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		219,17
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	442,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		442,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	70,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		70,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	90,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		90,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	31,90	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		31,90
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	60,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		60,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	90,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		90,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	212,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		212,00
13/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	744,62	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		744,62
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023	8.154,39	
13/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023		8.154,39
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,56	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,56
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,89	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,89
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,30	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,30
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,89	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,89
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,27	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.009,78</b>	<b>32.009,78</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0144  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.009,78	32.009,78
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,76	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,76
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,37	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,37
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,34	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,34
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,43	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,43
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,16	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,16
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,30	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,30
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,34	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,34
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,47	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,47
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 353655.	485,74	
13/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 353655.		485,74
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 353656.	13.213,90	
13/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 353656.		13.213,90
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 353675.	3.064,75	
13/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 353675.		3.064,75
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4449.	7,60	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4449.		7,60
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4450.	2,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4450.		2,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4451.	10,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4451.		10,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4452.	158,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4452.		158,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4453.	6,23	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4453.		6,23
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.880,07</b>	<b>49.880,07</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0145  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4454.	49.880,07 150,00	49.880,07
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4454.		150,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4455.	5,97	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4455.		5,97
13/03/2023	1.1.2.01.033	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9762.	411,92	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9762.		411,92
13/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9765.	8.154,39	
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9765.		8.154,39
			TOTAL DO DIA	58.602,35	58.602,35
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	191,87	
14/03/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		191,87
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	7,32	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		7,32
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	383,69	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		383,69
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	31,20	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		31,20
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	551,58	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		551,58
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	37,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		37,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	370,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		370,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	327,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		327,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	7,40	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		7,40
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	67,60	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		67,60
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	26,90	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		26,90
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	45,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		45,00
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	210,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		210,00
			TRANSPORTE	2.256,56	2.256,56

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0146  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2.256,56 26,73	2.256,56
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		26,73
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.940,90	
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.940,90
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	5,50	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		5,50
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	14,20	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		14,20
14/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	266,42	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		266,42
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,47	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,47
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,89	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,89
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,50	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,50
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,13	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,13
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,87	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,87
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,20	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,20
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 354068.	1.098,92	
14/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 354068.		1.098,92
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4456.	120,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4456.		120,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4457.	470,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4457.		470,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4458.	38,85	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.966,84</b>	<b>8.927,99</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0147  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4458.	8.966,84	8.927,99 38,85
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4459.	18,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4459.		18,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4460.	38,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4460.		38,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4461.	50,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4461.		50,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4462.	447,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4462.		447,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4463.	220,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4463.		220,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	135,55	
14/03/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		135,55
			TOTAL DO DIA	9.875,39	9.875,39
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	328,27	
15/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		328,27
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2,87	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2,87
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.150,17	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.150,17
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	103,02	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		103,02
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	5.999,40	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		5.999,40
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.618,98	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.618,98
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	35,13	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		35,13
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	300,24	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		300,24
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	420,27	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		420,27
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	48,78	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		48,78
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	95,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		95,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	55,00	
			TRANSPORTE	11.157,13	11.102,13

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0148  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	11.157,13	11.102,13 55,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	84,85	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		84,85
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	8,90	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		8,90
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	47,80	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		47,80
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	5.729,13	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		5.729,13
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	499,60	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		499,60
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	100,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		100,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	1.400,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		1.400,00
15/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	6,00	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		6,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	30,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		30,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	40,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		40,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	5,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		5,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	30,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		30,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	79,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		79,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	30,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		30,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	33,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		33,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	239,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		239,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	360,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		360,00
15/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	41,40	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		41,40
15/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	10,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.930,81</b>	<b>19.920,81</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0149  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	19.930,81	19.920,81
15/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		10,00
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023	27,09	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		27,09
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	10.895,05	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		10.895,05
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	11.297,47	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		11.297,47
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	17,60	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		17,60
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	897,84	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		897,84
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	650,03	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		650,03
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023	37,95	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2023		37,95
15/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES IRRF 02/2023	389,76	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES IRRF 02/2023		389,76
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,95	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,95
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,16	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,16
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.608,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.608,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,55	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,55
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,85	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,85
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.083,61</b>	<b>48.083,61</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0150  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.083,61	48.083,61
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4464.	214,75	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4464.		214,75
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4465.	30,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4465.		30,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4466.	545,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4466.		545,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4467.	95,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4467.		95,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4468.	150,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4468.		150,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4469.	100,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4469.		100,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4470.	63,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4470.		63,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4471.	103,80	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4471.		103,80
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9766.	239,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9766.		239,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9767.	6.126,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9767.		6.126,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9768.	95,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9768.		95,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9769.	2.212,04	
15/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9769.		2.212,04
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9770.	1.813,00	
15/03/2023	1.1.2.01.057	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES DE PLANALTO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9770.		1.813,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9771.	840,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9771.		840,00
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	610,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			TRANSPORTE	61.769,00	61.159,00

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0151  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/03/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	61.769,00	61.159,00 610,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.577,50	
15/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.577,50
			TOTAL DO DIA	63.346,50	63.346,50
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	5,35	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		5,35
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	206,07	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		206,07
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	124,12	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		124,12
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	3.062,93	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		3.062,93
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	16,90	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		16,90
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	35,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		35,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	765,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		765,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	320,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		320,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	21,80	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		21,80
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	100,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		100,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	150,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		150,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	6.126,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		6.126,00
16/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	2,00	
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		2,00
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	170,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		170,00
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	545,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		545,00
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	130,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		130,00
			TRANSPORTE	11.780,17	11.780,17



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0152  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	11.780,17 85,00	11.780,17
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		85,00
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	140,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		140,00
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	473,44	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		473,44
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	341,77	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		341,77
16/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	291,77	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		291,77
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023	7.371,43	
16/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023		7.371,43
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,54	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,54
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,56	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,56
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,57	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,57
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 126537.	8.855,42	
16/03/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 126537.		8.855,42
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 603787.	4.412,72	
16/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 603787.		4.412,72
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4472.	25,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.418,39</b>	<b>35.393,39</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0153  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4472.	35.418,39	35.393,39 25,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4473.	34,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4473.		34,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4474.	49,98	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4474.		49,98
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4475.	350,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4475.		350,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4476.	15,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4476.		15,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4477.	65,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4477.		65,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4478.	44,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4478.		44,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4479.	15,90	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4479.		15,90
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4480.	48,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4480.		48,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4481.	62,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4481.		62,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4482.	6,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4482.		6,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4483.	38,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4483.		38,00
16/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9772.	7.371,43	
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9772.		7.371,43
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9773.	12.023,75	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9773.		12.023,75
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9773.	171,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9773.		171,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9774.	1.398,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9774.		1.398,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9775.	545,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9775.		545,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	602,88	
16/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		602,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.258,33</b>	<b>58.258,33</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0154  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	58.258,33 103,02	58.258,33
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		103,02
			TOTAL DO DIA	58.361,35	58.361,35
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	230,02	
17/03/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		230,02
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	4,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		4,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	68,69	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		68,69
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	21,40	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		21,40
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	280,53	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		280,53
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	48,53	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		48,53
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	196,96	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		196,96
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	209,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		209,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	40,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		40,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	265,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		265,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	997,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		997,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	3.220,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		3.220,00
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	10,97	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		10,97
17/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	11,03	
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		11,03
17/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	10,00	
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		10,00
17/03/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 03/2023	7,78	
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 03/2023		7,78
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	2.902,12	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		2.902,12
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	9,00	
			TRANSPORTE	8.532,03	8.523,03

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0155  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	8.532,03	8.523,03 9,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.464,02	
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.464,02
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	3.368,58	
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		3.368,58
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	33,29	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		33,29
17/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	60,81	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		60,81
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,50	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,50
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,27	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,27
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,35	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,35
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,28	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,28
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,07	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,07
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,19	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,19
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,97	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,97
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,40	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,40
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,68	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,68
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,98	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,98
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,63	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,63
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4484.	140,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4484.		140,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4485.	66,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4485.		66,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4486.	37,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4486.		37,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4487.	82,00	
			TRANSPORTE	15.047,05	14.965,05

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0156  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4487.	15.047,05	14.965,05
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4488.	12,95	82,00
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4488.		12,95
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4489.	29,70	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4489.		29,70
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4490.	240,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4490.		240,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4491.	216,85	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4491.		216,85
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4492.	20,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4492.		20,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9776.	6.162,81	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9776.		6.162,81
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	160,72	
17/03/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		160,72
			TOTAL DO DIA	21.890,08	21.890,08
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	118,51	
18/03/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		118,51
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,45	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,45
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,74	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,74
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,28	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,28
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,85	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,85
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4493.	36,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4493.		36,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4494.	43,00	
			TRANSPORTE	577,23	534,23

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0157  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4494.	577,23	534,23 43,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4495.	410,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4495.		410,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4496.	2.680,73	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4496.		2.680,73
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4497.	15,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4497.		15,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4498.	55,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4498.		55,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4499.	70,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4499.		70,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4500.	199,82	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4500.		199,82
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4501.	47,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4501.		47,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4502.	5,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4502.		5,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4503.	305,24	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4503.		305,24
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4504.	57,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4504.		57,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4505.	199,82	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4505.		199,82
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4506.	27,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4506.		27,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4507.	233,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4507.		233,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4508.	128,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4508.		128,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4509.	551,20	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4509.		551,20
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4510.	15,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4510.		15,00
			TOTAL DO DIA	5.576,04	5.576,04
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	122,08	
			TRANSPORTE	122,08	

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0158  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/03/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	122,08	122,08
			TOTAL DO DIA	122,08	122,08
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	727,62	
20/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		727,62
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	0,34	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		0,34
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	10,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		10,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3.381,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		3.381,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	935,35	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		935,35
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	513,48	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		513,48
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	16.749,48	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		16.749,48
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.796,74	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.796,74
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.692,66	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.692,66
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	132,47	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		132,47
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	23.382,07	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		23.382,07
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	2.723,06	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		2.723,06
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.479,84	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.479,84
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	794,01	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		794,01
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	3.647,12	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		3.647,12
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	15.597,54	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		15.597,54
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	29,34	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		29,34
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	96,49	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		96,49
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	250,93	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		250,93
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	45,85	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		45,85
			TRANSPORTE	75.985,39	75.985,39

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0159  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	75.985,39 4,47	75.985,39
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		4,47
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	43,78	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		43,78
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1,18	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1,18
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	35,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		35,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2,70	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2,70
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	87,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		87,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	29,40	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		29,40
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	31.243,60	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		31.243,60
20/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	1,00	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		1,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2023	100,00	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2023		100,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	230,02	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		230,02
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	23,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		23,00
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	277,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		277,00
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2,80	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2,80
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	65,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		65,00
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	84,75	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		84,75
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.849,24	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.849,24
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.382,88	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.382,88
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	25,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		25,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.473,21</b>	<b>111.473,21</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0160  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	111.473,21 796,66	111.473,21
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		796,66
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	799,78	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		799,78
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	40,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		40,00
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	211,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		211,00
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	4,50	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		4,50
20/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	425,64	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		425,64
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	23.382,08	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		23.382,08
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES Contrib. previdenciárias 02/2023	2.723,06	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES Contrib. previdenciárias 02/2023		2.723,06
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,43	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,43
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,28	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,28
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,53	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,53
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,48	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,48
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,96	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,96
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,21	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,21
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,29	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,29
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,67	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,67
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
			TRANSPORTE	140.975,47	140.815,47

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0161  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	140.975,47	140.815,47
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,61	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,61
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,60	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,60
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,20	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,20
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,92	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,92
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,35	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,35
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,74	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,74
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,13	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,13
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,98	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,98
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 427574.	5.888,30	
20/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 427574.		5.888,30
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 355464.	70,60	
20/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 355464.		70,60
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 355468.	1.160,70	
20/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 355468.		1.160,70
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 355474.	614,64	
20/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 355474.		614,64
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 355492.	197,85	
20/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 355492.		197,85
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4511.	17,80	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4511.		17,80
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4512.	23,85	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4512.		23,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>151.546,22</b>	<b>151.546,22</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0162  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4513.	151.546,22 8,45	151.546,22
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4513.		8,45
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4514.	15,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4514.		15,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4515.	19,90	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4515.		19,90
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4516.	176,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4516.		176,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4517.	95,24	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4517.		95,24
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4518.	156,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4518.		156,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4519.	47,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4519.		47,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4520.	155,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4520.		155,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4521.	65,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4521.		65,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4522.	60,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4522.		60,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4523.	150,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4523.		150,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4524.	119,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4524.		119,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4525.	253,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4525.		253,00
20/03/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9777.	256,36	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9777.		256,36
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	205,96	
20/03/2023	1.1.2.01.033	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		205,96
			TOTAL DO DIA	153.328,13	153.328,13
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	18,98	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		18,98
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	51,22	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		51,22
			TRANSPORTE	70,20	70,20

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0163  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	70,20	70,20
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	364,51	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	448,22	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		448,22
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	465,61	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		465,61
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	58,70	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		58,70
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	240,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		240,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	205,50	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		205,50
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	559,27	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		559,27
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.300,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.300,00
21/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	2,00	
21/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		2,00
21/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	100,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		100,00
21/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	268,74	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		268,74
21/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	317,08	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		317,08
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,84	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,84
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,43	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,43
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,97	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,97
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,78	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,78
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,92	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,92
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,24	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,24
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,04	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.388,65</b>	<b>5.350,61</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0164  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.388,65	5.350,61
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,04
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,49	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,49
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,98
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,36	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,36
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,84	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,84
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 427759.	10.814,38	
21/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 427759.		10.814,38
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6876144.	3.183,50	
21/03/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6876144.		3.183,50
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 24139.	3.381,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 24139.		3.381,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4526.	14,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4526.		14,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4527.	60,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4527.		60,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4528.	60,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4528.		60,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4529.	250,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4529.		250,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4530.	9,80	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4530.		9,80
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4531.	50,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4531.		50,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4532.	27,25	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4532.		27,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.445,90</b>	<b>25.445,90</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0165  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4533.	25.445,90 33,80	25.445,90
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4533.		33,80
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9778.	275,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9778.		275,00
21/03/2023	1.1.2.01.032	LEONI GEBAUER RIBEIRO 38215306268	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9779.	204,35	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9779.		204,35
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9780.	1.194,90	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9780.		1.194,90
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	619,06	
21/03/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		619,06
			TOTAL DO DIA	27.773,01	27.773,01
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	20,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		20,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2.452,80	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2.452,80
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.631,14	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.631,14
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2.976,40	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2.976,40
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.175,60	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.175,60
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	258,33	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		258,33
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	487,95	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		487,95
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	240,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		240,00
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	46,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		46,00
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	35,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		35,00
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	200,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		200,00
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	180,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		180,00
			TRANSPORTE	9.703,22	9.703,22

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0166  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	9.703,22 320,00	9.703,22
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		320,00
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	59,80	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		59,80
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	90,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		90,00
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	58,85	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		58,85
22/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	44,06	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		44,06
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,83	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,83
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,46	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,46
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,52	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,52
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,60	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,60
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,19	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,19
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,84	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,84
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,75	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,75
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,74	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,74
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,50	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,09	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,09
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,80	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,80
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,70	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,70
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,98	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,98
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,84	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,84
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,67	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,67
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 428004.	7.890,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.973,84</b>	<b>12.083,23</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0167  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 428004.	19.973,84	12.083,23 7.890,61
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 723260.	1.631,14	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 723260.		1.631,14
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4534.	74,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4534.		74,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4535.	45,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4535.		45,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4536.	500,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4536.		500,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4537.	16,95	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4537.		16,95
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4538.	74,50	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4538.		74,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4539.	210,26	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4539.		210,26
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4540.	545,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4540.		545,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4541.	40,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4541.		40,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4542.	19,96	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4542.		19,96
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4543.	700,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4543.		700,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4544.	38,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4544.		38,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4545.	62,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4545.		62,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9781.	1.226,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9781.		1.226,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9782.	64,98	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9782.		64,98
			TOTAL DO DIA	25.221,63	25.221,63
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1,99	
			TRANSPORTE	1,99	



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0168  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1,99	1,99
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	17,60	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		17,60
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	304,42	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		304,42
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	188,08	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		188,08
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	60,49	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		60,49
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	111,76	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		111,76
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	127,84	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		127,84
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	64,98	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		64,98
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	300,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		300,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	90,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		90,00
23/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	3,00	
23/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		3,00
23/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	86,00	
23/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		86,00
23/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	120,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		120,00
23/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	238,44	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		238,44
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,80	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,80
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,59	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,59
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,80
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,56	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,56
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.101,15</b>	<b>2.081,25</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0169  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.101,15	2.081,25
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,72	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,72
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,70	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,70
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 120274.	2.452,80	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 120274.		2.452,80
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 740525.	7.971,33	
23/03/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 740525.		7.971,33
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 673300.	9.140,99	
23/03/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 673300.		9.140,99
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 673306.	1.286,16	
23/03/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 673306.		1.286,16
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4546.	51,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4546.		51,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4547.	963,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4547.		963,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4548.	79,80	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4548.		79,80
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4549.	190,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4549.		190,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4550.	65,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4550.		65,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4551.	23,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4551.		23,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4552.	16,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4552.		16,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4553.	78,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4553.		78,00
23/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9783.	2.159,96	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9783.		2.159,96
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9784.	3.649,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.704,09</b>	<b>27.054,61</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0170  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9784.	30.704,09	27.054,61 3.649,48
			TOTAL DO DIA	30.704,09	30.704,09
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	332,33	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		332,33
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	308,30	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		308,30
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	536,66	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		536,66
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	3.121,70	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		3.121,70
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	3.015,91	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		3.015,91
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.770,67	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.770,67
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.915,33	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.915,33
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.702,11	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.702,11
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	181,84	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		181,84
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	258,55	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		258,55
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	42,38	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		42,38
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	15,60	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		15,60
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.226,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.226,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	54,06	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		54,06
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	59,97	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		59,97
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	59,97	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		59,97
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	50,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		50,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2.019,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2.019,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	8.580,20	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		8.580,20
			TRANSPORTE	27.250,58	27.250,58

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0171  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	27.250,58 3.968,00	27.250,58
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		3.968,00
24/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	4,00	
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		4,00
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	5,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		5,00
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	270,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		270,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	2.368,51	
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		2.368,51
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.359,66	
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.359,66
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	274,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		274,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.155,00	
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.155,00
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	61,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		61,00
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.855,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.855,00
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	16,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		16,00
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.065,15	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.065,15
24/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	107,25	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		107,25
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,50	
24/03/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,50
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,62	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,62
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,20	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,20
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,31	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,31
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,04	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,04
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,39	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,39
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,68	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.224,79</b>	<b>41.224,79</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0172  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.224,79	41.224,79
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,21	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,21
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 137828.	8.492,55	
24/03/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 137828.		8.492,55
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 420940.	4.174,41	
24/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 420940.		4.174,41
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A. NOTA Nº 214550.	2.976,40	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A. NOTA Nº 214550.		2.976,40
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4555.	49,75	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4555.		49,75
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4556.	180,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4556.		180,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4557.	338,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4557.		338,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4558.	35,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4558.		35,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4559.	315,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4559.		315,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4560.	25,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4560.		25,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4561.	97,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4561.		97,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4562.	522,70	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4562.		522,70
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4563.	128,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4563.		128,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4564.	36,50	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4564.		36,50
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9785.	613,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9785.		613,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9786.	7.741,09	
			TRANSPORTE	67.123,40	59.382,31

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0173  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9786.	67.123,40	59.382,31 7.741,09
24/03/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9787.	785,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9787.		785,00
24/03/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9788.	197,97	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9788.		197,97
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	706,75	
24/03/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		706,75
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	218,00	
24/03/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		218,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	644,24	
24/03/2023	1.1.2.01.052	OGREGON E OGREGON LTDA FULL HILL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		644,24
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	303,38	
24/03/2023	1.1.2.01.030	MARIA ALICE SLIDES	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		303,38
			TOTAL DO DIA	69.978,74	69.978,74
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.230,00	
25/03/2023	1.1.2.01.021	DANIEL DRESCH NECKEL CONFECOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.230,00
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023	8.516,51	
25/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023		8.516,51
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,69	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,69
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,18	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,18
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,24	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,24
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,97	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,97
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,62	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,62
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,26	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,26
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,85	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,85
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,94	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,94
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,34	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,34
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,56	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,56
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,98	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,98
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,16	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,16
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,14	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,14
			TRANSPORTE	10.508,44	10.508,44

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0174  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.508,44	10.508,44
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,16	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,16
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,20	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,20
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,12	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,12
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4565.	19,90	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4565.		19,90
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4566.	70,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4566.		70,00
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4567.	20,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4567.		20,00
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4568.	40,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4568.		40,00
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4569.	31,90	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4569.		31,90
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4570.	5,45	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4570.		5,45
25/03/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9790.	8.516,51	
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2023 NF Nº 9790.		8.516,51
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	512,18	
25/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		512,18
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	224,48	
25/03/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		224,48
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	335,61	
25/03/2023	1.1.2.01.054	EDINEIA LUCIETTO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		335,61
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	969,56	
25/03/2023	1.1.2.01.037	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		969,56
			TOTAL DO DIA	21.359,51	21.359,51
26/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	818,89	
26/03/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		818,89
			TOTAL DO DIA	818,89	818,89
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BORDADOS E CONFECÇOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 14361.	146,25	
27/03/2023	2.1.3.01.099	BORDADOS E CONFECÇOES JOZI LTDA EPP	BORDADOS E CONFECÇOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 14361.		146,25
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3,85	
			TRANSPORTE	150,10	146,25

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0175  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	150,10	146,25 3,85
27/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	69,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		69,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	1.957,12	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		1.957,12
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	117,63	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		117,63
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	327,55	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		327,55
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	699,09	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		699,09
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	18,50	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		18,50
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	25,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		25,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	313,66	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		313,66
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	137,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		137,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	33,80	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		33,80
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	14.318,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		14.318,00
27/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	2,00	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		2,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	30,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		30,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	218,00	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		218,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	60,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		60,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	123,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		123,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.120,50	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.120,50
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	166,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		166,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	88,00	
TRANSPORTE				19.973,95	19.885,95



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0176  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	19.973,95	19.885,95 88,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	34,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		34,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	979,63	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		979,63
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	326,92	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		326,92
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023	5.844,41	
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2023		5.844,41
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	70,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		70,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	26,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		26,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	86,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		86,00
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	21,26	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		21,26
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	654,58	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		654,58
27/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	205,98	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		205,98
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,69	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,69
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,96	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,96
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,60	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,60
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,40	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,40
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,60	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,60
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,77	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.744,15</b>	<b>28.697,38</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0177  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.744,15	28.697,38
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,77
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 428539.	15.018,48	
27/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 428539.		15.018,48
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 428595.	6.383,65	
27/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 428595.		6.383,65
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 421148.	5.305,10	
27/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 421148.		5.305,10
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4571.	88,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4571.		88,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4572.	18,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4572.		18,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4573.	16,95	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4573.		16,95
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4574.	234,46	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4574.		234,46
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4575.	582,79	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4575.		582,79
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4576.	55,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4576.		55,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4577.	111,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4577.		111,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4578.	95,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4578.		95,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4579.	115,00	
			TRANSPORTE	57.421,08	57.306,08

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0178  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4579.	57.421,08	57.306,08
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4580.	107,00	115,00
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4580.		107,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4581.	251,10	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4581.		251,10
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4582.	20,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4582.		20,00
27/03/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9791.	187,68	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9791.		187,68
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9792.	240,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9792.		240,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9793.	1.287,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9793.		1.287,50
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9794.	125,98	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9794.		125,98
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9795.	664,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9795.		664,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	425,64	
27/03/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		425,64
			TOTAL DO DIA	60.729,98	60.729,98
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	93,79	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		93,79
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	271,79	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		271,79
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	100,29	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		100,29
28/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	120,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		120,00
28/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	105,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		105,00
28/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	180,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		180,00
28/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	6,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		6,00
28/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	31,23	
			TRANSPORTE	908,10	876,87

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0179  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	908,10	876,87 31,23
28/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	98,77	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		98,77
28/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	109,17	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		109,17
28/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	224,52	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		224,52
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,90
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,50	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,50
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,90	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,90
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4583.	70,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4583.		70,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4584.	100,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4584.		100,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4586.	475,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4586.		475,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4587.	68,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4587.		68,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4588.	43,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4588.		43,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4589.	37,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4589.		37,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4590.	234,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4590.		234,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4591.	173,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4591.		173,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4592.	33,00	
			TRANSPORTE	3.709,66	3.676,66

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0180  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4592.	3.709,66	3.676,66 33,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4593.	180,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4593.		180,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4594.	29,90	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4594.		29,90
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4595.	89,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4595.		89,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9796.	3.060,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9796.		3.060,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9797.	12.790,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9797.		12.790,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9798.	966,72	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9798.		966,72
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4585.	247,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4585.		247,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	174,61	
28/03/2023	1.1.2.01.032	LEONI GEBAUER RIBEIRO 38215306268	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		174,61
			TOTAL DO DIA	21.246,89	21.246,89
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	250,00	
29/03/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		250,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	55,00	
29/03/2023	1.1.2.01.019	INSTITUTO DA SAUDE SAO LUCAS DE PATO BRANCO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		55,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1,85	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1,85
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	10,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		10,00
29/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	1.918,09	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		1.918,09
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3.357,84	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		3.357,84
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	736,90	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		736,90
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.632,51	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.632,51
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	61,11	
			TRANSPORTE	8.023,30	7.962,19

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0181  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	8.023,30	7.962,19 61,11
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	63,38	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		63,38
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	81,98	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		81,98
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	87,66	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		87,66
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	555,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		555,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	18,36	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		18,36
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	2.780,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		2.780,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3.060,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		3.060,00
29/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	80,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		80,00
29/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	40,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		40,00
29/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	553,17	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		553,17
29/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	745,10	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		745,10
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,25	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,25
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,86	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,86
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.073,66</b>	<b>19.006,76</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0182  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19.073,66	19.006,76
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,90
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,34	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,34
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,80	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,80
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 674159.	15.673,27	
29/03/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 674159.		15.673,27
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4596.	14,90	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4596.		14,90
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4598.	14,90	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4598.		14,90
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4599.	38,90	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4599.		38,90
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4600.	279,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4600.		279,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4601.	65,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4601.		65,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4602.	618,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4602.		618,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4603.	30,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4603.		30,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4604.	130,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4604.		130,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4605.	15,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4605.		15,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4606.	29,90	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4606.		29,90
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4607.	7,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4607.		7,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4608.	72,00	
			TRANSPORTE	36.576,27	36.504,27

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0183  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4608.	36.576,27	36.504,27 72,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4597.	1.200,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4597.		1.200,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	67,80	
29/03/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		67,80
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	368,75	
29/03/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		368,75
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	552,98	
29/03/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		552,98
			TOTAL DO DIA	38.765,80	38.765,80
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2,02	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2,02
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	60,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		60,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.576,59	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.576,59
30/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	7.564,81	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		7.564,81
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	2.058,24	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		2.058,24
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.626,59	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.626,59
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3.357,84	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		3.357,84
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	1.626,59	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		1.626,59
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	3.572,98	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		3.572,98
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	23,31	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		23,31
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.290,11	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.290,11
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	453,54	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		453,54
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	115,00	
			TRANSPORTE	23.327,62	23.212,62



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0184  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	23.327,62	23.212,62
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	125,98	115,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		125,98
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	62,80	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		62,80
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	27,90	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		27,90
30/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	55,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		55,00
30/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	60,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		60,00
30/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	80,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		80,00
30/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023	133,88	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2023		133,88
30/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	29,42	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		29,42
30/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	250,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		250,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,45	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,45
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,80	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,80
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,14	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,14
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
			TRANSPORTE	24.784,89	24.747,09

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0185  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.784,89	24.747,09
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,75	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,75
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
30/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 429144.	9.351,00	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 429144.		9.351,00
30/03/2023	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 729386.	6.816,70	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 729386.		6.816,70
30/03/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 119399.	14.028,94	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 119399.		14.028,94
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4609.	350,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4609.		350,00
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4610.	59,80	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4610.		59,80
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4611.	149,41	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4611.		149,41
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4612.	231,42	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4612.		231,42
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4613.	154,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4613.		154,00
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4614.	34,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4614.		34,00
30/03/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	122,00	
30/03/2023			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		122,00
			TOTAL DO DIA	56.139,91	56.139,91
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	5.172,24	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		5.172,24
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	179,49	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		179,49
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	198,31	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		198,31
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	269,92	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		269,92
			TRANSPORTE	5.819,96	5.819,96

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0186  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	5.819,96 33,17	5.819,96
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		33,17
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	8,90	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		8,90
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	268,18	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		268,18
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	219,26	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		219,26
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	41,80	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		41,80
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	671,28	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		671,28
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	175,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		175,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023	339,70	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2023		339,70
31/03/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023	1,00	
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2023		1,00
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	68,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		68,00
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	13,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		13,00
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	44,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		44,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 03/2023	5.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 03/2023		5.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	47,14	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		47,14
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	494,32	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		494,32
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,90	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,90
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.605,51</b>	<b>13.605,51</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0187  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.605,51	13.605,51
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,70	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,70
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,55	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,55
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,70	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,70
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.968,40	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.968,40
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATAcado DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6896621.	736,90	
31/03/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATAcado DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6896621.		736,90
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4615.	41,19	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4615.		41,19
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4616.	19,90	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4616.		19,90
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4617.	119,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4617.		119,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4618.	60,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4618.		60,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4619.	17,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4619.		17,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4620.	58,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4620.		58,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4621.	113,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4621.		113,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4622.	25,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4622.		25,00
31/03/2023	1.1.2.01.055	QUENTAL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECçAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9799.	18.658,00	
			TRANSPORTE	62.993,50	44.335,50

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0188  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9799.	62.993,50	44.335,50 18.658,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9800.	305,20	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9800.		305,20
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	19.930,66	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		19.930,66
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS A RECOLHER DE 03/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.708,98	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 03/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.708,98
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.594,43	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.594,43
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A IRRF A RECOLHER DE 03/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	350,30	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF A IRRF A RECOLHER DE 03/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		350,30
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	166,65	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		166,65
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A RECOLHER DE 03/2023 FILIAL	418,23	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 03/2023 FILIAL		418,23
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	5.298,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		5.298,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 03/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	418,23	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 03/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		418,23
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	423,84	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		423,84
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 03/2023	450,00	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 03/2023		450,00
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	12,56	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		12,56
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 03/2023	2.118,09	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 03/2023		2.118,09
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO EM 03/2023	333,01	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO EM 03/2023		333,01
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 FILIAL	11,86	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 FILIAL		11,86
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	409,83	
31/03/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		409,83
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023	1.336,07	
31/03/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2023		1.336,07
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/03/2023	2.568,09	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/03/2023		2.568,09
31/03/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,33	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,33
31/03/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	308,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>103.003,16</b>	<b>102.694,86</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0189  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	103.003,16	102.694,86
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		308,30
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.799,36	
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.260,87	
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.124,64	
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	656,73	
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,32	
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	31,80	
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12,64	
31/03/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.251,67	
31/03/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.806,33	
31/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	859,49	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,06	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.810,03	
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.799,36	
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.260,87	
31/03/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.083,90	
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.124,64	
31/03/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.204,64	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.670,87	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.463,82	
31/03/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556,46	
31/03/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.527,56	
31/03/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.944,65	
31/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,52	
31/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.473,43	
31/03/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	866,51	
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	656,73	
31/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.156,18	
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,32	
31/03/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.252,65	
31/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	859,49	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,04	
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.799,91	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.809,48	
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.261,26	
31/03/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.124,97	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.670,87	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.463,82	
31/03/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556,47	
31/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,52	
31/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.473,43	
31/03/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	866,48	
31/03/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.349,25	
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	656,72	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>223.510,92</b>	<b>103.003,16</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0190  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	TRANSPORTE	223.510,92	103.003,16
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.368,72	
31/03/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	450,31	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.086,82	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.235,49	
31/03/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.251,68	
31/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	859,49	
31/03/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	291,90	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,04	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.809,48	
31/03/2023	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.430,05	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.906,00	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.670,86	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.463,82	
31/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.912,53	
31/03/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.473,44	
31/03/2023	2.1.3.01.046	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.927,25	
31/03/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.086,82	
31/03/2023	2.1.3.01.007	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.121,00	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.235,13	
31/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	859,48	
31/03/2023	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.430,05	
31/03/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,80	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.906,00	
31/03/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.632,19	
31/03/2023	2.1.3.01.046	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.927,26	
31/03/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.087,15	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.235,13	
31/03/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.117,04	
31/03/2023	2.1.3.01.036	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.430,05	
31/03/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	319,80	
31/03/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.906,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		181.375,54
TOTAL DO DIA				284.378,70	284.378,70
TOTAL DO MÊS				1.672.002,43	1.672.002,43
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023	5.833,80	
01/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023		5.833,80
01/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214,00	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		214,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
TRANSPORTE				6.291,60	6.236,60

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0191  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.291,60	6.236,60
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,80
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,78	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,78
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
01/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9801.	5.833,80	
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9801.		5.833,80
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4623.	170,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4623.		170,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4624.	57,90	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4624.		57,90
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4625.	83,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4625.		83,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4626.	29,90	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4626.		29,90
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4627.	150,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4627.		150,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4628.	13,79	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4628.		13,79
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4629.	135,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4629.		135,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4630.	20,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4630.		20,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4631.	20,70	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4631.		20,70
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	144,11	
01/04/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		144,11
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.092,67	
01/04/2023	1.1.2.01.041	HARMONIZE IND E COM TEXTIL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.092,67
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.164,03	
01/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.164,03
			TOTAL DO DIA	15.624,08	15.624,08
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.619,67	
02/04/2023	1.1.2.01.022	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME / MALHARIA TRICO FIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.619,67
			TRANSPORTE	1.619,67	1.619,67



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0192  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.619,67 226,41	1.619,67
02/04/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		226,41
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	148,85	
02/04/2023	1.1.2.01.037	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		148,85
			TOTAL DO DIA	1.994,93	1.994,93
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	0,29	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		0,29
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	2,66	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		2,66
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	10,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		10,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.374,54	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.374,54
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	794,24	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		794,24
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	3.757,64	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		3.757,64
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	3.357,78	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		3.357,78
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	302,60	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		302,60
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	70,26	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		70,26
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	165,02	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		165,02
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	464,87	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		464,87
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	132,69	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		132,69
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	29,90	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		29,90
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	63,77	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		63,77
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1.000,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	119,70	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		119,70
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	12,30	
			TRANSPORTE	11.658,26	11.645,96

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0193  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	11.658,26	11.645,96 12,30
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	285,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		285,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	19,95	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		19,95
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	170,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		170,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	420,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		420,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	460,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		460,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	29,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		29,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	128,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		128,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	126,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		126,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	1.953,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		1.953,00
03/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023	26,00	
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023		26,00
03/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023	0,50	
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023		0,50
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	12,95	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		12,95
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	7,45	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		7,45
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	75,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		75,00
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	139,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		139,00
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	378,58	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		378,58
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	70,18	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		70,18
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	220,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		220,00
03/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 04/2023	1.045,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.224,15</b>	<b>16.178,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0194  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	17.224,15	16.178,87
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS 04/2023		1.045,28
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	911,25	
03/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		911,25
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023	304,00	
03/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023		304,00
03/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023	98,40	
03/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COBRANÇA IOF REF 04/2023		98,40
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		214,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,50	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,50
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,25	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,25
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,56	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,56
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,65	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,65
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.751,25	
03/04/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 119534.		11.751,25
			COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 119534.		
			TRANSPORTE	31.670,51	31.670,51

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0195  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 127146.	31.670,51 5.206,21	31.670,51
03/04/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 127146.		5.206,21
03/04/2023	1.1.2.01.080	S.ZAMARCHI & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9802.	315,20	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9802.		315,20
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9803.	12.033,90	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9803.		12.033,90
03/04/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9804.	1.690,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9804.		1.690,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4632.	150,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4632.		150,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4633.	23,85	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4633.		23,85
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4634.	190,80	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4634.		190,80
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4635.	80,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4635.		80,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4636.	260,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4636.		260,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4637.	80,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4637.		80,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4638.	96,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4638.		96,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4639.	196,05	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4639.		196,05
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	289,00	
03/04/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		289,00
		TOTAL DO DIA		53.676,52	53.676,52
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.469,85	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.469,85
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	388,20	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		388,20
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	103,05	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		103,05
		TRANSPORTE		1.961,10	1.961,10

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0196  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.961,10 253,66	1.961,10
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		253,66
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	60,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		60,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	10,95	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		10,95
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	68,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		68,00
04/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 04/2023	28,09	
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 04/2023		28,09
04/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	12,00	
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		12,00
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	9,50	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		9,50
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	170,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		170,00
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	130,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		130,00
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	130,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		130,00
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	26,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		26,00
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	40,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		40,00
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	11,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		11,00
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	202,73	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		202,73
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	100,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		100,00
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	470,55	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		470,55
04/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	101,85	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		101,85
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.858,83</b>	<b>3.843,43</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0197  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.858,83	3.843,43
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,40
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,60	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,60
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,50	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,50
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 138110.	9.747,20	
04/04/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 138110.		9.747,20
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 138117.	2.934,12	
04/04/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 138117.		2.934,12
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL SAO JOAO S/A NOTA Nº 118922.	5.172,24	
04/04/2023	2.1.3.01.133	TEXTIL SAO JOAO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL SAO JOAO S/A NOTA Nº 118922.		5.172,24
04/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9805.	1.558,52	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9805.		1.558,52
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9806.	4.550,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9806.		4.550,00
04/04/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9807.	1.117,31	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9807.		1.117,31
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4640.	25,90	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4640.		25,90
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4641.	30,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4641.		30,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4642.	51,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4642.		51,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4643.	15,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4643.		15,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4644.	20,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4644.		20,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4645.	25,90	
			TRANSPORTE	29.746,52	29.720,62

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0198  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4645.	29.746,52	29.720,62
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4646.	90,00	25,90
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4646.		90,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4647.	145,94	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4647.		145,94
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4648.	19,95	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4648.		19,95
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4649.	94,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4649.		94,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4650.	456,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4650.		456,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4651.	195,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4651.		195,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	797,47	
04/04/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		797,47
			TOTAL DO DIA	31.544,88	31.544,88
05/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 04/2023	22,02	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 04/2023		22,02
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	0,43	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		0,43
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1,36	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1,36
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1.485,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1.485,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	14.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		14.000,00
05/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	1.594,45	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		1.594,45
05/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	423,84	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		423,84
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	393,75	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		393,75
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.842,77	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.842,77
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.286,16	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.286,16
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.479,75	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.479,75
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	766,67	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		766,67
			TRANSPORTE	24.296,20	24.296,20

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0199  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.296,20	24.296,20
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	226,30	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		226,30
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	25.512,48	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	15,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		15,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	70,31	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		70,31
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	315,28	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		315,28
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	44,52	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		44,52
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	5,70	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		5,70
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	38,50	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		38,50
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	235,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		235,00
05/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	1,00	
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		1,00
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	10,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		10,00
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	717,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		717,00
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	8,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		8,00
05/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	44,99	
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		44,99
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	72,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		72,00
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	10,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		10,00
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	50,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		50,00
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	23,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		23,00
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	99,00	
			TRANSPORTE	51.794,28	51.695,28



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0200  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	51.794,28	51.695,28 99,00
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	617,74	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		617,74
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	40,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		40,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2023	304,36	
05/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2023		304,36
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,50	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,50
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,80	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,80
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,16	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,16
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,84	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,84
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,11	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,11
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	17.871,38	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		17.871,38
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023	1.348,35	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023		1.348,35
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 136344.	2.503,60	
05/04/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 136344.		2.503,60
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 607278.	7.403,66	
05/04/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 607278.		7.403,66
05/04/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,90	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,90
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9808.	4.554,20	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9808.		4.554,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>94.634,28</b>	<b>94.634,28</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0201  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9809.	94.634,28 10.661,45	94.634,28
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9809.		10.661,45
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9810.	54,20	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9810.		54,20
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4652.	570,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4652.		570,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4653.	9,80	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4653.		9,80
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4654.	29,50	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4654.		29,50
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4655.	53,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4655.		53,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4656.	20,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4656.		20,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4657.	115,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4657.		115,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4658.	55,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4658.		55,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4659.	90,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4659.		90,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4660.	229,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4660.		229,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4661.	18,90	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4661.		18,90
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4662.	470,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4662.		470,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	289,00	
05/04/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		289,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	205,96	
05/04/2023	1.1.2.01.033	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		205,96
			TOTAL DO DIA	107.505,09	107.505,09
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 14423.	29,14	
06/04/2023	2.1.3.01.099	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 14423.		29,14
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	46,65	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		46,65
			TRANSPORTE	75,79	75,79

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0202  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	75,79	75,79
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	177,19	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	234,63	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		234,63
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	838,52	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		838,52
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	89,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		89,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	35,80	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		35,80
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	53,80	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		53,80
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	21,90	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		21,90
06/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	3,00	
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		3,00
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	30,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		30,00
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	57,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		57,00
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	400,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		400,00
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	17,50	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		17,50
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	105,92	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		105,92
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	253,49	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		253,49
06/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	545,36	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		545,36
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,35	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,35
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,90	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.668,05</b>	<b>3.668,05</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0203  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.668,05	3.668,05
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,79	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,79
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,60	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,60
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,80	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,80
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,85	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,85
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,30	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,30
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
06/04/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9811.	912,57	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9811.		912,57
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4663.	50,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4663.		50,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4664.	170,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4664.		170,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4665.	70,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4665.		70,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4666.	34,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4666.		34,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4667.	13,75	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4667.		13,75
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4668.	94,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4668.		94,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4669.	86,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4669.		86,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	475,30	
06/04/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		475,30
			TOTAL DO DIA	5.925,91	5.925,91
07/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 FILIAL	7,07	
07/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 FILIAL		7,07
07/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 FILIAL	333,01	
07/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 FILIAL		333,01
			TRANSPORTE	340,08	340,08

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0204  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2023 FGTS 03/2023	340,08 423,84	340,08
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2023 FGTS 03/2023		423,84
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2023 GRRF 03/2023	1.918,08	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2023 GRRF 03/2023		1.918,08
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	4.429,77	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		4.429,77
07/04/2023	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF. RESCISÃO A PAGAR EM 07/04/2023	3.572,98	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO A PAGAR EM 07/04/2023		3.572,98
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	385,31	
07/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		385,31
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 04/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	7,07	
07/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 04/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		7,07
07/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.834,90	
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.834,90
07/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.119,20	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.119,20
07/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	3.572,98	
07/04/2023	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2023		3.572,98
07/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	70,56	
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		70,56
07/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	883,00	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		883,00
07/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/04/2023	3.414,26	
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS EM 07/04/2023		3.414,26
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	570,78	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		570,78
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 03/2023	1.594,43	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 03/2023		1.594,43
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	199,60	
07/04/2023	1.1.2.01.027	RENATA ROEPCKE & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		199,60
			TOTAL DO DIA	25.336,84	25.336,84
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,60	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,60
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,24	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,24
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,14	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,14
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	609,98	609,98

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0205  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	609,98	609,98
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,27	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,27
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,25	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,25
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4670.	25,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4670.		25,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4671.	80,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4671.		80,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4672.	22,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4672.		22,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4673.	188,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4673.		188,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4674.	19,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4674.		19,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4675.	38,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4675.		38,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4676.	249,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4676.		249,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4677.	26,70	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4677.		26,70
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4678.	118,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4678.		118,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4679.	30,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4679.		30,00
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	740,65	
08/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		740,65
			TOTAL DO DIA	2.432,55	2.432,55
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	897,70	
09/04/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		897,70
			TOTAL DO DIA	897,70	897,70
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	196,64	
			TRANSPORTE	196,64	

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0206  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/04/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	196,64	196,64
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	0,31	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		0,31
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1,44	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1,44
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.873,15	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.873,15
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	902,70	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		902,70
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	555,83	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		555,83
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	227,07	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		227,07
10/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	78,10	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		78,10
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	22,57	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		22,57
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	71,32	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		71,32
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	417,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		417,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	68,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		68,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	40,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		40,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1.015,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1.015,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	30,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		30,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	320,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		320,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	3,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		3,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	6.162,81	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		6.162,81
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	319,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		319,00
10/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	1,00	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		1,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2023	100,00	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2023		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.404,94</b>	<b>12.404,94</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0207  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	12.404,94 84,00	12.404,94
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		84,00
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	49,90	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		49,90
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	19,96	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		19,96
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	100,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		100,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.708,15	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.708,15
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.228,37	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.228,37
10/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023	46,88	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023		46,88
10/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	10,00	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		10,00
10/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023	26,22	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023		26,22
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	12.337,69	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		12.337,69
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.020,80	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.020,80
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.063,44	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.063,44
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.531,89	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.531,89
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	3.039,70	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		3.039,70
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.395,76	
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.395,76
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	115,73	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		115,73
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	340,51	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		340,51
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	30,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		30,00
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.000,00
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	100,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		100,00
10/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	324,11	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		324,11
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,40	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.997,45</b>	<b>40.997,45</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0208  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40.997,45	40.997,45
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,57	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,57
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,70	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,70
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,34	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,34
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 199936.	4.360,30	
10/04/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 199936.		4.360,30
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9812.	685,69	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9812.		685,69
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4680.	16,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4680.		16,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4681.	90,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4681.		90,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4682.	349,12	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4682.		349,12
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4683.	80,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4683.		80,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4684.	64,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4684.		64,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4685.	612,43	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4685.		612,43
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4686.	55,00	
			TRANSPORTE	48.497,10	48.442,10

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0209  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4686.	48.497,10	48.442,10
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4687.	70,00	55,00
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4687.		70,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4688.	70,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4688.		70,00
10/04/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.634,98	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.634,98
			TOTAL DO DIA	51.272,08	51.272,08
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	0,39	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		0,39
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.618,98	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.618,98
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.940,89	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.940,89
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.179,74	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.179,74
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	366,31	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		366,31
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	220,15	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		220,15
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.959,42	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.959,42
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.248,79	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.248,79
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.634,98	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.634,98
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.759,64	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.759,64
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	452,10	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		452,10
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	338,39	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		338,39
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	118,24	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		118,24
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	4.554,20	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		4.554,20
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	10.661,45	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		10.661,45
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	936,28	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		936,28
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	4,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		4,00
			TRANSPORTE	32.993,95	32.993,95

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0210  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	32.993,95 100,00	32.993,95
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		100,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	115,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		115,00
11/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	2,00	
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		2,00
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	20,48	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		20,48
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	17,98	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		17,98
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	79,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		79,00
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	30,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		30,00
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	47,88	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		47,88
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.538,50	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.538,50
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	39,46	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		39,46
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	130,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		130,00
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	440,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		440,00
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	18,43	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		18,43
11/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	185,37	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		185,37
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023	13.157,58	
11/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023		13.157,58
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,80	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,80
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.676,33</b>	<b>49.656,43</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0211  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	49.676,33	49.656,43
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,34	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,34
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,35	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,35
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6911671.	1.485,00	
11/04/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6911671.		1.485,00
11/04/2023	1.1.2.01.081	IND COM DE CONF NOVA ART / BELLA ENXOVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.503,89	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.503,89
11/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9813.	13.157,58	
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9813.		13.157,58
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9814.	2.343,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9814.		2.343,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9815.	38,70	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9815.		38,70
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9816.	15,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9816.		15,50
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9817.	65,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9817.		65,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4689.	55,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4689.		55,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4690.	140,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4690.		140,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4691.	220,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4691.		220,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.538,79</b>	<b>69.538,79</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0212  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4692.	69.538,79 199,00	69.538,79
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4692.		199,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4693.	239,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4693.		239,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4694.	80,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4694.		80,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4695.	153,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4695.		153,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4696.	43,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4696.		43,00
			TOTAL DO DIA	70.252,79	70.252,79
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.147,73	
12/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.147,73
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1,03	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1,03
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	0,03	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		0,03
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	329,72	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		329,72
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	503,58	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		503,58
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	478,71	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		478,71
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	5,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		5,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	80,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		80,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	25,90	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		25,90
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	57,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		57,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	100,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		100,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	490,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		490,00
			TRANSPORTE	3.218,70	3.218,70

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0213  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	3.218,70 490,00	3.218,70
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		490,00
12/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	1,00	
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		1,00
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	520,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		520,00
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	37,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		37,00
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	86,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		86,00
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	49,85	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		49,85
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	68,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		68,00
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	353,09	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		353,09
12/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	83,23	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		83,23
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.204,48	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.204,48
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,45	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,45
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,88	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,88
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,40	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,40
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,36	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,36
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,98	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,98
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,45	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.835,52</b>	<b>6.835,52</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0214  
**Número livro:** 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.835,52	6.835,52
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
12/04/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,97	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9818.	1.538,51	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9818.		1.538,51
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4697.	70,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4697.		70,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4698.	45,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4698.		45,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4699.	9,98	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4699.		9,98
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4700.	70,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4700.		70,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4701.	190,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4701.		190,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4702.	130,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4702.		130,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4703.	13,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4703.		13,00
			TOTAL DO DIA	9.887,78	9.887,78
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1,11	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1,11
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	269,98	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		269,98
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	243,60	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		243,60
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	31,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		31,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	20,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		20,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	123,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		123,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	84,90	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		84,90
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	27,80	
			TRANSPORTE	801,39	773,59

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0215  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	801,39	773,59 27,80
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	47,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		47,00
13/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	4,00	
13/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		4,00
13/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	15,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		15,00
13/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	9,95	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		9,95
13/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	13,90	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		13,90
13/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	125,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		125,00
13/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	35,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		35,00
13/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	226,84	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		226,84
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023	928,62	
13/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023		928,62
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,70	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,70
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,40	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,40
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.529,95</b>	<b>4.234,95</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0216  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.529,95	4.234,95
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,25	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,25
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,25	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,25
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.186,65	
13/04/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 608156.		5.186,65
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 608156.		17,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9819.	16.385,86	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9819.		16.385,86
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9820.	20.993,80	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9820.		20.993,80
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9822.	928,62	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9822.		928,62
13/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9823.	70,00	
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9823.		70,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4704.	39,80	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4704.		39,80
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4705.	3,50	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4705.		3,50
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4706.	135,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4706.		135,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4707.	45,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4707.		45,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4708.	85,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4708.		85,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4709.	50,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4709.		50,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4710.	15,96	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4710.		15,96
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4711.		
			TRANSPORTE	48.821,39	48.805,43

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0217  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4711.	48.821,39	48.805,43 15,96
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4712.	15,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4712.		15,00
			TOTAL DO DIA	48.836,39	48.836,39
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	328,27	
14/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		328,27
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	3,06	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		3,06
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	11.297,48	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		11.297,48
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	105,04	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		105,04
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	135,90	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		135,90
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	685,75	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		685,75
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	15,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		15,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	125,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		125,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	235,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		235,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	37,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		37,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	95,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		95,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	187,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		187,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	200,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		200,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	275,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		275,00
14/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	4,00	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		4,00
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	12,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		12,00
			TRANSPORTE	13.740,50	13.740,50

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0218  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	13.740,50	13.740,50
			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	21,60	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		21,60
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	43,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		43,00
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	27,45	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		27,45
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	37,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		37,00
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	67,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		67,00
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	11,45	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		11,45
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	770,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		770,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.934,12	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.934,12
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	21,80	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		21,80
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	86,32	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		86,32
14/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	156,74	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		156,74
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,64	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,64
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,60	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.550,92</b>	<b>19.550,92</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0219  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.550,92	19.550,92
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
14/04/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9824.	2.995,22	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9824.		2.995,22
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9825.	4.070,10	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9825.		4.070,10
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9826.	6.788,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9826.		6.788,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4713.	127,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4713.		127,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4714.	43,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4714.		43,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4715.	39,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4715.		39,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4716.	15,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4716.		15,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4717.	45,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4717.		45,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4718.	20,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4718.		20,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4719.	54,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4719.		54,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4720.	100,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4720.		100,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4721.	401,96	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4721.		401,96
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4721.	98,04	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4721.		98,04
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4722.	100,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4722.		100,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4723.	23,70	
			TRANSPORTE	35.076,94	35.053,24

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0220  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4723.	35.076,94	35.053,24 23,70
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4724.	29,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4724.		29,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.577,50	
14/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.577,50
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	737,35	
14/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		737,35
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	604,33	
14/04/2023	1.1.2.01.057	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES DE PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		604,33
			TOTAL DO DIA	38.025,12	38.025,12
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023	8.821,31	
15/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023		8.821,31
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,95	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,95
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,96	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,96
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,60	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,60
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
15/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9827.	8.821,31	
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9827.		8.821,31
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4725.	56,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4725.		56,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4726.	37,70	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4726.		37,70
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4727.	63,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4727.		63,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4728.	130,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4728.		130,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4729.	23,90	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4729.		23,90
			TRANSPORTE	18.690,13	18.690,13

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0221  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4730.	18.690,13 12,50	18.690,13
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4730.		12,50
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4731.	74,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4731.		74,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	602,88	
15/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		602,88
			TOTAL DO DIA	19.379,51	19.379,51
16/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1231932.	9.153,70	
16/04/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1231932.		9.153,70
16/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1232116.	21.029,87	
16/04/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1232116.		21.029,87
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	160,72	
16/04/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		160,72
			TOTAL DO DIA	30.344,29	30.344,29
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	10,62	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		10,62
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	350,30	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		350,30
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	2.645,71	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		2.645,71
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.656,84	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.656,84
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.872,60	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.872,60
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.479,84	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.479,84
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.382,88	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.382,88
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.464,02	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.464,02
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.872,60	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.872,60
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.849,24	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.849,24
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	371,15	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		371,15
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	129,45	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		129,45
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	193,66	
			TRANSPORTE	16.278,91	16.085,25

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0222  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	16.278,91	16.085,25 193,66
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	188,48	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		188,48
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	150,15	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		150,15
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	66,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		66,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	23,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		23,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	233,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		233,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	46,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		46,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	730,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		730,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	38,70	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		38,70
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	15,50	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		15,50
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	33.653,65	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		33.653,65
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1.287,50	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1.287,50
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	6.789,50	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		6.789,50
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	3,00	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		3,00
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	16,95	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		16,95
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.254,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.254,00
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	452,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		452,00
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	208,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		208,00
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	19,97	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		19,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.454,31</b>	<b>61.454,31</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0223  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	61.454,31	61.454,31
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	12.900,00	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		12.900,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	8,00	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		8,00
17/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023	37,62	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023		37,62
17/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	10,00	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		10,00
17/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023	26,24	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023		26,24
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	9.900,94	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		9.900,94
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	34,20	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		34,20
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	225,87	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		225,87
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2023	37,95	
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2023		37,95
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	35,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		35,00
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	150,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		150,00
17/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	18,60	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		18,60
17/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES IRRF 03/2023	350,30	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES IRRF 03/2023		350,30
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,81	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,81
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,79	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,79
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,73	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,73
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,50	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,50
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,55	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,55
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,54	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,54
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,29	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,29
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,29	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,29
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>86.285,53</b>	<b>86.285,53</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0224  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 742444.	86.285,53 3.887,51	86.285,53
17/04/2023	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 742444.		3.887,51
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 45813.	150,00	
17/04/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 45813.		150,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9828.	1.245,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9828.		1.245,00
17/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9829.	1.723,66	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9829.		1.723,66
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4732.	150,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4732.		150,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4733.	175,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4733.		175,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4734.	25,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4734.		25,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4735.	38,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4735.		38,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4736.	134,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4736.		134,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4737.	466,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4737.		466,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4738.	190,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4738.		190,00
17/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. COTEXBRASIL COM DE TEC E MALHAS LTDA EPP EM 17/04/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS 03/2023	2.645,80	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COTEXBRASIL COM DE TEC E MALHAS LTDA EPP EM 17/04/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS 03/2023		2.645,80
			TOTAL DO DIA	97.115,50	97.115,50
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1,24	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1,24
18/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	27.968,40	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		27.968,40
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	62,80	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		62,80
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	182,27	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		182,27
			TRANSPORTE	28.214,71	28.214,71

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0225  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	28.214,71 37,07	28.214,71
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		37,07
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1.000,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1.000,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	126,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		126,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	95,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		95,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	685,69	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		685,69
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	664,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		664,00
18/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	4,00	
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		4,00
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	300,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		300,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	160,72	
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		160,72
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.391,34	
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.391,34
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	70,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		70,00
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	110,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		110,00
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	70,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		70,00
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	720,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		720,00
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	20,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		20,00
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	259,80	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		259,80
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	490,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		490,00
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	82,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		82,00
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.024,82	
			TRANSPORTE	35.525,15	34.500,33

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0226  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	35.525,15	34.500,33 1.024,82
18/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	136,29	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		136,29
18/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	27.968,40	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		27.968,40
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023	1.990,00	
18/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023		1.990,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,50
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,65	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,65
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,29	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,29
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,70	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,70
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,40	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,40
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,10	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,10
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,34	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,34
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 323835.	7.090,92	
18/04/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 323835.		7.090,92
18/04/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9830.	872,52	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9830.		872,52
18/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9831.	1.990,00	
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9831.		1.990,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4739.	35,96	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4739.		35,96
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4740.	16,95	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4740.		16,95
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4741.	103,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.620,12</b>	<b>76.517,12</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0227  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4741.	76.620,12	76.517,12 103,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4742.	44,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4742.		44,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4743.	532,25	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4743.		532,25
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4744.	36,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4744.		36,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4745.	89,70	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4745.		89,70
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4746.	719,84	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4746.		719,84
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4747.	60,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4747.		60,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4748.	224,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4748.		224,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4749.	200,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4749.		200,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4750.	25,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4750.		25,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4751.	40,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4751.		40,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	122,08	
18/04/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		122,08
			TOTAL DO DIA	78.712,99	78.712,99
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	727,62	
19/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		727,62
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1,90	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.359,66	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.359,66
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.368,51	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.368,51
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.524,80	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.524,80
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.452,17	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.452,17
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.043,60	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.043,60
			TRANSPORTE	8.478,26	8.478,26

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0228  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	8.478,26 23,16	8.478,26
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		23,16
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	9,10	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		9,10
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	89,13	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		89,13
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	52,51	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		52,51
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	68,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		68,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	378,60	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		378,60
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	25,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		25,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	125,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		125,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	23,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		23,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	43,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		43,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	950,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		950,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	4.070,10	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		4.070,10
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.398,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.398,00
19/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	4,00	
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		4,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	122,08	
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		122,08
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	5,80	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		5,80
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	18,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		18,00
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	100,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		100,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.125,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.108,24</b>	<b>15.982,74</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0229  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	17.108,24	15.982,74
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.125,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	90,00	
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	165,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		165,00
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	285,42	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		285,42
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	378,23	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		378,23
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.428,34	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.428,34
19/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	165,52	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		165,52
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,85	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,85
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,70	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,70
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,80	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,80
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,79	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,79
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
			TRANSPORTE	21.763,74	21.539,74

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0230  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.763,74	21.539,74
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,85	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,85
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,80	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,80
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 744784.	1.125,50	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 744784.		1.125,50
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 609040.	4.023,17	
19/04/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 609040.		4.023,17
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9832.	10.912,45	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9832.		10.912,45
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9833.	3.853,70	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9833.		3.853,70
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9834.	3.835,30	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9834.		3.835,30
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9835.	7.250,20	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9835.		7.250,20
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9836.	645,21	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9836.		645,21
19/04/2023	1.1.2.01.036	ONDA DA MODA CONFEC. LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9837.	1.627,49	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9837.		1.627,49
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4752.	40,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4752.		40,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4753.	215,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4753.		215,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4754.	34,00	
			TRANSPORTE	55.876,86	55.842,86

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0231  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4754.	55.876,86	55.842,86 34,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4755.	201,66	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4755.		201,66
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4756.	139,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4756.		139,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4757.	49,50	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4757.		49,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4758.	70,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4758.		70,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	256,36	
19/04/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		256,36
			TOTAL DO DIA	56.593,38	56.593,38
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	150,53	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		150,53
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	417,91	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		417,91
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.107,97	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.107,97
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	5,60	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		5,60
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	283,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		283,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	65,50	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		65,50
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	17,50	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		17,50
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	32,70	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		32,70
20/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	9,00	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		9,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2023	100,00	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2023		100,00
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	50,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		50,00
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	70,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		70,00
			TRANSPORTE	2.309,71	2.309,71



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0232  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	2.309,71 240,00	2.309,71
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		240,00
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	8,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		8,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	11.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		11.000,00
20/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023	19,00	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023		19,00
20/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	10,00	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		10,00
20/04/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 04/2023	12,31	
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 04/2023		12,31
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	5.000,99	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		5.000,99
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	67,80	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		67,80
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	531,98	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		531,98
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	70,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		70,00
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	35,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		35,00
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	408,02	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		408,02
20/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	136,09	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		136,09
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,18	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,18
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.762,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,50	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,50
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	
			TRANSPORTE	25.722,58	25.625,08

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0233  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25.722,58	25.625,08
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,70	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,70
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,60	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,60
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
20/04/2023	1.1.2.01.026	MARIA LOURDES BATTISTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9838.	841,77	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9838.		841,77
20/04/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9839.	3.736,59	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9839.		3.736,59
20/04/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9840.	1.398,30	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9840.		1.398,30
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9841.	290,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9841.		290,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9842.	7.951,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9842.		7.951,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9842.	151,77	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9842.		151,77
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9843.	12.408,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9843.		12.408,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9844.	2.377,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9844.		2.377,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9845.	641,81	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9845.		641,81
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4759.	27,25	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4759.		27,25
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4760.	20,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4760.		20,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4761.	32,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4761.		32,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4762.	172,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4762.		172,00
			TRANSPORTE	56.300,37	56.300,37

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0234  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	56.300,37 619,05	56.300,37
20/04/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		619,05
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	102,18	
20/04/2023	1.1.2.01.032	LEONI GEBAUER RIBEIRO 38215306268	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		102,18
			TOTAL DO DIA	57.021,60	57.021,60
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,50
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,40
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,47	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,47
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,22	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,22
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,45	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,45
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,50
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,38	
			TRANSPORTE	2.591,91	2.537,53

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0235  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2.591,91	2.537,53
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,38
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,80	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,80
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,73	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,73
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,60	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,60
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4763.	897,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4763.		897,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4764.	7,77	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4764.		7,77
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4765.	225,48	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4765.		225,48
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4766.	88,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4766.		88,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4767.	51,80	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4767.		51,80
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4768.	105,50	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4768.		105,50
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4769.	25,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4769.		25,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4770.	47,76	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4770.		47,76
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4771.	372,43	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4771.		372,43
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4772.	63,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4772.		63,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4773.	249,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4773.		249,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4774.	90,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4774.		90,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4775.	95,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4775.		95,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4776.	281,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4776.		281,00
			TRANSPORTE	5.658,78	5.658,78

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0236  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	5.658,78 719,99	5.658,78
22/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		719,99
		TOTAL DO DIA		6.378,77	6.378,77
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	706,75	
23/04/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		706,75
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	218,00	
23/04/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		218,00
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	644,24	
23/04/2023	1.1.2.01.052	OGREGON E OGREGON LTDA FULL HILL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		644,24
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	303,38	
23/04/2023	1.1.2.01.030	MARIA ALICE SLIDES	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		303,38
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	261,67	
23/04/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		261,67
23/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	197,97	
23/04/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		197,97
		TOTAL DO DIA		2.332,01	2.332,01
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	5,76	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		5,76
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	0,81	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		0,81
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	15.200,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		15.200,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.702,11	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.702,11
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.927,35	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.927,35
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	2.545,88	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		2.545,88
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	278,52	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		278,52
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	323,20	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		323,20
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	94,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		94,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	23,40	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		23,40
		TRANSPORTE		23.101,03	23.101,03

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0237  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	23.101,03 90,00	23.101,03
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		90,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	321,60	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		321,60
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	63,73	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		63,73
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	54,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		54,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	75,91	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		75,91
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	14,17	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		14,17
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	12.194,75	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		12.194,75
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	10.912,45	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		10.912,45
24/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	1,00	
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		1,00
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	60,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		60,00
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	59,80	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		59,80
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	733,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		733,00
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	174,75	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		174,75
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	230,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		230,00
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	49,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		49,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.831,42	
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.831,42
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.779,96	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.779,96
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	118,01	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		118,01
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	120,00	
			TRANSPORTE	52.984,58	52.864,58

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0238  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	52.984,58	52.864,58 120,00
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	50,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		50,00
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	95,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		95,00
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	96,90	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		96,90
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	12,45	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		12,45
24/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	102,18	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		102,18
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,30	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,30
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,60	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,60
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 4095.	2.020,00	
			TRANSPORTE	56.564,56	54.544,56

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0239  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 4095.	56.564,56	54.544,56 2.020,00
24/04/2023	1.1.2.01.012	NEUSA SPILLER DALLA VALLE / MALHARIA NEUSCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9846.	227,77	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9846.		227,77
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9847.	2.990,11	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9847.		2.990,11
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4777.	39,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4777.		39,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4778.	82,48	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4778.		82,48
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4779.	190,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4779.		190,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4780.	80,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4780.		80,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4781.	97,84	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4781.		97,84
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4782.	1.805,79	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4782.		1.805,79
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4783.	9,48	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4783.		9,48
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4784.	230,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4784.		230,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	512,18	
24/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		512,18
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	224,48	
24/04/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		224,48
			TOTAL DO DIA	63.053,69	63.053,69
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.230,00	
25/04/2023	1.1.2.01.021	DANIEL DRESCH NECKEL CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.230,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	0,20	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		0,20
25/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		69,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	916,24	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		916,24
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	3.003,70	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		3.003,70
			TRANSPORTE	5.219,14	5.219,14



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0240  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.219,14	5.219,14
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.770,67	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.770,67
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.326,28	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.326,28
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	1.689,46	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		1.689,46
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	184,28	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		184,28
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	332,65	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		332,65
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	212,76	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		212,76
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	170,62	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		170,62
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	69,67	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		69,67
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	598,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		598,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	21,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		21,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	49,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		49,00
25/04/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023	1,00	
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2023		1,00
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	706,75	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		706,75
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	706,75	
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		706,75
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	638,40	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		638,40
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	20,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		20,00
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	8,06	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		8,06
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	352,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		352,00
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	59,80	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		59,80
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	2.068,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.205,16</b>	<b>14.136,29</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0241  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	16.205,16	14.136,29
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		2.068,87
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	114,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		114,00
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	41,59	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		41,59
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	11,93	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		11,93
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	167,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		167,00
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	30,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		30,00
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	25,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		25,00
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	16,65	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		16,65
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	92,33	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		92,33
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	176,56	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		176,56
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	6.136,83	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		6.136,83
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	5.844,41	
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		5.844,41
25/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	204,66	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		204,66
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,90	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,90
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,45	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,45
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,78	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.417,55</b>	<b>30.417,55</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0242  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.417,55	30.417,55
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,25	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,25
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,00
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
25/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 19.	180,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 19.		180,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FORTE SUL MALHAS LTDA NOTA Nº 1381.	2.068,87	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FORTE SUL MALHAS LTDA NOTA Nº 1381.		2.068,87
25/04/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.789,17	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.789,17
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9848.	1.680,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9848.		1.680,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9849.	1.230,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9849.		1.230,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9850.	1.100,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9850.		1.100,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9851.	2.402,80	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9851.		2.402,80
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9851.	133,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9851.		133,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4785.	12,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4785.		12,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4786.	5,19	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4786.		5,19
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4787.	38,64	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4787.		38,64
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4788.	97,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4788.		97,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4789.	72,75	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4789.		72,75
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4790.	168,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4790.		168,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.282,52</b>	<b>45.282,52</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0243  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4791.	45.282,52 125,00	45.282,52
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4791.		125,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4792.	37,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4792.		37,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4793.	37,50	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4793.		37,50
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4794.	24,60	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4794.		24,60
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	6.009,90	
25/04/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		6.009,90
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	818,89	
25/04/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		818,89
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	402,43	
25/04/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		402,43
			TOTAL DO DIA	52.738,34	52.738,34
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	3,46	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		3,46
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	9,05	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		9,05
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	146,25	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		146,25
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	914,90	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		914,90
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	336,59	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		336,59
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	381,16	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		381,16
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	836,44	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		836,44
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	94,63	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		94,63
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	270,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		270,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	185,77	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		185,77
			TRANSPORTE	3.178,25	3.178,25

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0244  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	3.178,25 80,00	3.178,25
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		80,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	37,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		37,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.194,90	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.194,90
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	7.250,20	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		7.250,20
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	800,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		800,00
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	20,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		20,00
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	12,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		12,00
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	200,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		200,00
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	110,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		110,00
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	288,97	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		288,97
26/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	37,83	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		37,83
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023	6.827,76	
26/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023		6.827,76
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,96	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,96
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,60	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,60
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,50	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,50
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,70	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,70
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.944,37</b>	<b>21.944,37</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0245  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.944,37	21.944,37
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,90	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,90
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,83	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,83
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,70	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,70
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,70	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,70
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 749204.	916,24	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 749204.		916,24
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 610072.	2.916,42	
26/04/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 610072.		2.916,42
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9852.	43,80	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9852.		43,80
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9853.	60,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9853.		60,00
26/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9854.	6.827,76	
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9854.		6.827,76
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4795.	30,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4795.		30,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4796.	298,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4796.		298,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4797.	52,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4797.		52,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4798.	15,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4798.		15,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4799.	67,00	
			TRANSPORTE	34.292,62	34.225,62

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0246  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4799.	34.292,62	34.225,62 67,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4800.	95,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4800.		95,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4801.	800,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4801.		800,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4802.	255,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4802.		255,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4803.	55,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4803.		55,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4804.	118,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4804.		118,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4805.	145,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4805.		145,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4806.	42,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4806.		42,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	425,64	
26/04/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		425,64
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	93,84	
26/04/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		93,84
			TOTAL DO DIA	36.322,10	36.322,10
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	14,05	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		14,05
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	15.379,03	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		15.379,03
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	752,51	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		752,51
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	174,15	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		174,15
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	324,99	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		324,99
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	120,88	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		120,88
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	216,10	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		216,10
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	32,00	
			TRANSPORTE	17.013,71	16.981,71

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0247  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	17.013,71	16.981,71 32,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	60,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		60,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	250,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		250,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	1.329,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		1.329,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	2.377,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		2.377,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	3.835,30	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		3.835,30
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	93,84	
27/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		93,84
27/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	107,70	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		107,70
27/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	989,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		989,00
27/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	30,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		30,00
27/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	610,06	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		610,06
27/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	29,37	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		29,37
27/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	425,64	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		425,64
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,46	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,46
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,66	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,66
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,45	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,45
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>27.780,99</b>	<b>27.732,99</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0248  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.780,99	27.732,99
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,12	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,12
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,42	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,42
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,09	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,09
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,91	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,91
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 138884.	20.613,39	
27/04/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 138884.		20.613,39
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 882.	1.020,26	
27/04/2023	2.1.3.01.087	NACIONAL TOALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 882.		1.020,26
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A NOTA Nº 108402.	2.400,00	
27/04/2023	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A NOTA Nº 108402.		2.400,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9855.	550,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9855.		550,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4807.	32,70	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4807.		32,70
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4808.	479,99	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4808.		479,99
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4809.	59,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4809.		59,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4810.	12,95	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4810.		12,95
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4811.	19,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4811.		19,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4812.	16,00	
			TRANSPORTE	54.224,17	54.208,17

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0249  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4812.	54.224,17	54.208,17
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4813.	77,00	16,00
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4813.		77,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4814.	174,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4814.		174,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4815.	45,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4815.		45,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4816.	79,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4816.		79,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4817.	38,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4817.		38,80
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4818.	5,95	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4818.		5,95
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4819.	26,90	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4819.		26,90
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4820.	70,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4820.		70,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4821.	134,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4821.		134,00
			TOTAL DO DIA	54.876,42	54.876,42
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023	9.140,99	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2023		9.140,99
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	240,30	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		240,30
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.308,35	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.308,35
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	223,81	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		223,81
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	167,29	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		167,29
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	57,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		57,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	6,39	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		6,39
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	91,55	
			TRANSPORTE	11.235,68	11.144,13

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0250  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	11.235,68	11.144,13 91,55
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	2,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		2,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	164,60	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		164,60
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	37,95	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		37,95
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	77,50	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		77,50
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	119,50	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		119,50
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	220,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		220,00
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	0,01	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		0,01
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	9.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		9.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	1.954,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.954,00
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023	136,04	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2023		136,04
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023	32,02	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2023		32,02
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	165,44	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		165,44
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023	1.899,02	
28/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023		1.899,02
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,65	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,65
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,64	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,64
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,36	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,36
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,60	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,60
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,40	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,40
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.687,41</b>	<b>25.638,41</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0251  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25.687,41	25.638,41
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,95	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,95
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,28	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,28
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,55	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,55
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 751191.	843,27	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 751191.		843,27
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 751191.	66,68	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 751191.		66,68
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 282885.	11.759,44	
28/04/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 282885.		11.759,44
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9856.	2.867,80	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9856.		2.867,80
28/04/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9857.	1.899,02	
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2023 NF Nº 9857.		1.899,02
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9858.	38,85	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9858.		38,85
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4822.	100,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4822.		100,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4823.	554,54	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4823.		554,54
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4824.	75,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4824.		75,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4825.	45,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4825.		45,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4826.	50,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4826.		50,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4827.	10,94	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4827.		10,94
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4828.	469,75	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4828.		469,75
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4829.	144,00	
			TRANSPORTE	45.533,48	45.389,48

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0252  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4829.	45.533,48	45.389,48 144,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4830.	130,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4830.		130,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4831.	105,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4831.		105,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4832.	185,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4832.		185,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4833.	470,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4833.		470,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4834.	143,98	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4834.		143,98
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4835.	47,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4835.		47,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	368,75	
28/04/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		368,75
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	552,97	
28/04/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		552,97
			TOTAL DO DIA	47.536,18	47.536,18
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,40	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,40
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,27	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,27
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,48	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,48
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,50	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,50
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,30	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,30
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,15	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,15
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,55	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,55
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
29/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 133359.	6.700,00	
29/04/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 133359.		6.700,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4836.	47,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4836.		47,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4837.	145,00	
			TRANSPORTE	7.557,65	7.412,65

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0253  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4837.	7.557,65	7.412,65 145,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4838.	58,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4838.		58,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4839.	177,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4839.		177,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4840.	380,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4840.		380,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4841.	130,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4841.		130,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4842.	49,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4842.		49,00
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4843.	100,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4843.		100,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	19.354,49	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		19.354,49
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.657,13	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.657,13
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.548,34	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.548,34
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A IRRF A RECOLHER DE 04/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	350,30	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF A IRRF A RECOLHER DE 04/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		350,30
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	166,65	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		166,65
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	5.298,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		5.298,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 04/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	418,23	
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 04/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		418,23
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	423,84	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		423,84
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 04/2023	350,00	
29/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 04/2023		350,00
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 FILIAL	418,23	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A INSS A RECOLHER DE 04/2023 FILIAL		418,23
29/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 29/04/2023	350,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 29/04/2023		350,00
			TOTAL DO DIA	40.301,86	40.301,86
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.380,24	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.380,24
			TRANSPORTE	28.380,24	28.380,24

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0254  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	28.380,24 1.336,07	28.380,24
30/04/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		1.336,07
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023	18.658,00	
30/04/2023	1.1.2.01.055	QUENTAL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2023		18.658,00
			TOTAL DO DIA	48.374,31	48.374,31
			TOTAL DO MÊS	1.154.293,61	1.154.293,61
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.092,66	
01/05/2023	1.1.2.01.041	HARMONIZE IND E COM TEXTIL LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.092,66
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.164,03	
01/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.164,03
			TOTAL DO DIA	2.256,69	2.256,69
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	10,34	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 05/2023		10,34
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	3,91	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		3,91
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	20.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		20.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	7.014,47	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		7.014,47
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	332,33	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		332,33
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.870,20	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.870,20
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.327,46	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.327,46
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	3.357,78	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		3.357,78
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	302,60	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		302,60
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	499,54	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		499,54
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	37.772,19	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		37.772,19
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	46,46	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		46,46
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	226,51	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		226,51
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.128,69	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.128,69
			TRANSPORTE	73.892,48	73.892,48

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0255  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	73.892,48 369,76	73.892,48
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		369,76
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	50,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		50,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	350,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		350,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	18,90	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		18,90
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1.670,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1.670,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	130,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		130,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	10,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		10,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	12.033,90	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		12.033,90
02/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	5,20	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		5,20
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	10,12	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		10,12
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	0,73	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		0,73
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.100,00	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.100,00
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	9,95	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		9,95
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 05/2023	8.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 05/2023		8.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	65,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		65,00
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	18,98	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		18,98
02/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	10,00	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		10,00
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	11,52	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		11,52
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	4.993,54	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		4.993,54
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	23,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		23,00
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	244,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		244,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>103.017,08</b>	<b>103.017,08</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0256  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	103.017,08	103.017,08
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	58,00	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	1.219,51	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		1.219,51
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	902,34	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		902,34
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	2,99	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		2,99
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	230,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		230,00
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	210,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		210,00
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	229,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		229,00
02/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 05/2023	944,12	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 05/2023		944,12
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	734,50	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		734,50
02/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	98,40	
02/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		98,40
02/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		214,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023	653,08	
02/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023		653,08
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,50	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,50	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,68	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,68
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.636,45</b>	<b>109.616,45</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0257  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	109.636,45	109.616,45
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,80	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,80
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,60	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,60
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,40	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,40
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,96	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,96
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9859.	1.364,45	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9859.		1.364,45
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9860.	147,15	
02/05/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9860.		147,15
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9861.	1.532,30	
02/05/2023	1.1.2.01.091	J C PAPELARIA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9861.		1.532,30
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9862.	1.100,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9862.		1.100,00
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9863.	1.230,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9863.		1.230,00
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9864.	1.680,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9864.		1.680,00
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9865.	817,70	
02/05/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9865.		817,70
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9866.	653,08	
02/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9866.		653,08
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9867.	656,70	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9867.		656,70
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9868.	9.722,20	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9868.		9.722,20
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4844.	79,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4844.		79,00
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4845.	400,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4845.		400,00
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	129.328,39	129.328,39

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0258  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4846.	129.328,39 17,00	129.328,39
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4846.		17,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4847.	46,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4847.		46,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	289,00	
02/05/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		289,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.619,67	
02/05/2023	1.1.2.01.022	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME / MALHARIA TRICO FIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.619,67
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	226,41	
02/05/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		226,41
02/05/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,33	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,33
			TOTAL DO DIA	131.858,80	131.858,80
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	36,60	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		36,60
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	182,01	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		182,01
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	11.751,25	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		11.751,25
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1.796,59	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1.796,59
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	3.357,84	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		3.357,84
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2.058,24	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2.058,24
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1.626,59	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1.626,59
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	3.357,84	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		3.357,84
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	48,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		48,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	514,89	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		514,89
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	214,74	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		214,74
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	68,97	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		68,97
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	16,50	
			TRANSPORTE	25.030,06	25.013,56

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0259  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	25.030,06	25.013,56 16,50
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	135,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		135,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	162,80	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		162,80
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	279,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		279,00
03/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	10,40	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		10,40
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	226,41	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		226,41
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	30,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		30,00
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	190,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		190,00
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	19,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		19,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.827,81	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.827,81
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	593,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		593,00
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	30,96	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		30,96
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	29,06	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		29,06
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.479,75	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.479,75
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	766,66	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		766,66
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	22,52	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		22,52
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.374,54	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.374,54
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	9.835,28	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		9.835,28
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	210,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		210,00
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	97,56	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		97,56
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	122,39	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		122,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.472,20</b>	<b>44.472,20</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0260  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	44.472,20 81,41	44.472,20
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		81,41
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,84	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,84
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,64	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,64
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,30	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,30
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,60	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,60
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,54	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,54
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,12	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,12
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,80	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,80
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,64	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,64
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,20	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,20
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,95	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,95
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA NOTA Nº 293.	1.055,25	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA NOTA Nº 293.		1.055,25
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 16992.	890,00	
			TRANSPORTE	49.420,29	48.530,29

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0261  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 16992.	49.420,29	48.530,29 890,00
03/05/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.061,20	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.061,20
03/05/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,94	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,94
03/05/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9869.	2.195,80	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9869.		2.195,80
03/05/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9870.	65,40	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9870.		65,40
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4848.	210,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4848.		210,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4849.	334,48	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4849.		334,48
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4850.	88,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4850.		88,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4851.	120,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4851.		120,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4852.	79,80	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4852.		79,80
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4853.	188,40	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4853.		188,40
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4854.	139,15	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4854.		139,15
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4855.	77,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4855.		77,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4856.	69,90	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4856.		69,90
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4857.	40,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4857.		40,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4858.	309,21	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4858.		309,21
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4859.	68,75	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4859.		68,75
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4860.	225,24	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4860.		225,24
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4861.	140,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.360,56</b>	<b>55.220,56</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0262  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4861.	55.360,56	55.220,56
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4862.	54,50	140,00
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4862.		54,50
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	465,00	
03/05/2023	1.1.2.01.080	S.ZAMARCHI & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		465,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	563,33	
03/05/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		563,33
			TOTAL DO DIA	56.443,39	56.443,39
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,49	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,49
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	30,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		30,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.656,84	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.656,84
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	197,85	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		197,85
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	70,60	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		70,60
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	531,86	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		531,86
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	73,88	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		73,88
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	403,29	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		403,29
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	196,06	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		196,06
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	41,70	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		41,70
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	238,75	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		238,75
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	35,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		35,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	85,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		85,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	315,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		315,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	170,00	
			TRANSPORTE	5.047,32	4.877,32

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0263  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	5.047,32	4.877,32 170,00
04/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 05/2023	61,11	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 05/2023		61,11
04/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	9,36	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		9,36
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	268,65	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		268,65
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	70,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		70,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	5.833,00	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		5.833,00
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	305,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		305,00
04/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	35,72	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		35,72
04/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	10,00	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		10,00
04/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	26,83	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		26,83
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	9.399,74	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		9.399,74
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	26.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		26.000,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.400,00	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.400,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.469,85	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.469,85
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	85,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		85,00
04/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	139,79	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		139,79
04/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	20,00	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		20,00
04/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	63,76	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		63,76
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	36.785,74	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		36.785,74
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	50,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		50,00
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	77,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		77,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	3.249,72	
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		3.249,72
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	43,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>91.450,59</b>	<b>91.407,59</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0264  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	91.450,59	91.407,59 43,00
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	13,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		13,00
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	194,10	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		194,10
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	465,77	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		465,77
04/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	527,40	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		527,40
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023	1.325,06	
04/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023		1.325,06
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,74	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,74
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,66	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,66
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,60	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,60
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,72	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,72
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,66	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,66
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6950341.	51,80	
04/05/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6950341.		51,80
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6950341.	447,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>97.776,80</b>	<b>97.329,10</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0265  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/05/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6950341.	97.776,80	97.329,10 447,70
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 24525.	5.833,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 24525.		5.833,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1237839.	7.101,86	
04/05/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1237839.		7.101,86
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1238069.	2.620,00	
04/05/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1238069.		2.620,00
04/05/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
04/05/2023	1.1.2.01.089	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcoes EIRELI EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9871.	5.885,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9871.		5.885,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9872.	98,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9872.		98,00
04/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9873.	1.325,06	
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9873.		1.325,06
04/05/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9874.	652,30	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9874.		652,30
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4863.	77,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4863.		77,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4864.	43,60	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4864.		43,60
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4865.	150,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4865.		150,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4866.	40,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4866.		40,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4867.	89,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4867.		89,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4868.	98,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4868.		98,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4869.	13,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4869.		13,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4870.	25,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.998,52</b>	<b>121.972,62</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0266  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4870.	121.998,52	121.972,62 25,90
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4871.	108,48	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4871.		108,48
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4872.	62,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4872.		62,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4873.	130,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4873.		130,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	797,47	
04/05/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		797,47
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	519,51	
04/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		519,51
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	372,44	
04/05/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		372,44
			TOTAL DO DIA	123.988,42	123.988,42
05/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 05/2023	32,88	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 05/2023		32,88
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,59	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,59
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	3.346,33	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		3.346,33
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	834,54	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		834,54
05/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	1.548,35	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		1.548,35
05/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	423,84	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		423,84
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	333,64	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		333,64
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	22,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		22,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.830,07	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.830,07
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	6,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		6,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	162,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		162,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	170,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		170,00
			TRANSPORTE	8.711,24	8.711,24

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0267  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	8.711,24 200,00	8.711,24
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		200,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	40,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		40,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	30,97	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		30,97
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	49,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		49,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	8,70	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		8,70
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	44,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		44,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	11,30	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		11,30
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	20,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		20,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	16,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		16,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	7.741,09	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		7.741,09
05/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	4,16	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		4,16
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	55,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		55,00
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	5,45	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		5,45
05/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	44,99	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		44,99
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	65,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		65,00
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	33,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		33,20
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	38,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		38,00
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	112,64	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		112,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.230,74</b>	<b>17.230,74</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0268  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.230,74	17.230,74
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	168,11	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		168,11
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2023	304,36	
05/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2023		304,36
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,18	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,18
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,80	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,80
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,40	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,40
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,10	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,10
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,20	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,20
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,68	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,68
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,70	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,70
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,90	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,90
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,85	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,85
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,78	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,78
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,70	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,70
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,60	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,60
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,69	
			TRANSPORTE	20.069,69	19.853,00

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0269  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.069,69	19.853,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,69
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,20
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,40	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,40
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,75	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,75
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,80	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,80
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	17.347,06	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		17.347,06
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	1.348,35	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023		1.348,35
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 756721.	3.212,94	
05/05/2023	2.1.3.01.075	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 756721.		3.212,94
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 201208.	3.207,90	
05/05/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 201208.		3.207,90
05/05/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9875.	1.160,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9875.		1.160,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4874.	472,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4874.		472,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4875.	149,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4875.		149,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4876.	32,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4876.		32,50
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4877.	60,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4877.		60,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4878.	140,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4878.		140,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4879.	55,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4879.		55,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4880.	32,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4880.		32,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4881.	103,11	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4881.		103,11
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4882.	123,00	
			TRANSPORTE	47.825,70	47.702,70

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0270  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4882.	47.825,70	47.702,70
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4883.	65,00	123,00
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4883.		65,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4884.	66,48	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4884.		66,48
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4885.	36,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4885.		36,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2023 FGTS 04/2023	423,84	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2023 FGTS 04/2023		423,84
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	289,00	
05/05/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		289,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 04/2023	1.548,34	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 04/2023		1.548,34
			TOTAL DO DIA	50.254,36	50.254,36
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,70	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,70
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,40	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,40
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,50	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,50
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,55	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,55
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4886.	50,83	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4886.		50,83
			TRANSPORTE	1.262,68	1.262,68

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0271  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4887.	1.262,68 54,00	1.262,68
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4887.		54,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4888.	130,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4888.		130,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4889.	9,96	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4889.		9,96
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4890.	79,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4890.		79,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4891.	393,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4891.		393,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4892.	70,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4892.		70,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	475,30	
06/05/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		475,30
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	304,19	
06/05/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		304,19
			TOTAL DO DIA	2.778,13	2.778,13
07/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	4.529,77	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		4.529,77
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	199,60	
07/05/2023	1.1.2.01.027	RENATA ROEPCKE & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		199,60
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	653,88	
07/05/2023	1.1.2.01.016	ANITA MARIA ROYER BUHALI ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		653,88
			TOTAL DO DIA	5.383,25	5.383,25
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,73	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,73
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	9.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		9.000,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	3.040,61	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		3.040,61
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.396,48	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.396,48
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.468,38	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.468,38
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.180,15	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.180,15
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.708,14	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.708,14
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.531,88	
			TRANSPORTE	23.327,37	20.795,49



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0272  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23.327,37	20.795,49
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.531,88
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.228,37	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.228,37
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	555,83	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		555,83
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	393,75	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		393,75
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	227,07	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		227,07
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.842,77	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.842,77
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	8.430,46	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		8.430,46
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	409,60	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		409,60
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	766,43	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		766,43
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	592,29	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		592,29
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	377,06	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		377,06
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	20,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		20,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	20,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		20,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	39,60	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		39,60
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	240,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		240,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	11,40	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		11,40
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	85,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		85,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	71,70	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		71,70
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	43,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		43,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	16.385,86	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		16.385,86
08/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	2,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.069,64</b>	<b>55.067,56</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0273  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	55.069,64	55.067,56
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		2,08
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2023	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2023		100,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	299,00	
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	16,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		16,00
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	62,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		62,00
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	60,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		60,00
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	9.000,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		9.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	86,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		86,00
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	100,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		100,00
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	2,50	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		2,50
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	286,40	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		286,40
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	669,31	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		669,31
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	210,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		210,00
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	33,90	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		33,90
08/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	289,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		289,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,99	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,99
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,57	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,57
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,90	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,90
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,80	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,80
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,69	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,69
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.783,60</b>	<b>66.783,60</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0274  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.783,60	66.783,60
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,40	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,40
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,30	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,30
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHIWAY SERVICO E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME NOTA Nº 6055.	2.827,81	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHIWAY SERVICO E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME NOTA Nº 6055.		2.827,81
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 363688.	478,84	
08/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 363688.		478,84
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 22074.	850,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 22074.		850,00
08/05/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9876.	3.562,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9876.		3.562,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9877.	6.955,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9877.		6.955,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9878.	847,36	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9878.		847,36
			TRANSPORTE	85.180,01	85.180,01

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0275  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9879.	85.180,01 320,00	85.180,01
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9879.		320,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4893.	45,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4893.		45,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4894.	135,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4894.		135,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4895.	11,94	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4895.		11,94
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4896.	29,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4896.		29,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4897.	586,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4897.		586,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4898.	445,30	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4898.		445,30
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4899.	31,80	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4899.		31,80
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4900.	110,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4900.		110,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4901.	87,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4901.		87,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4902.	79,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4902.		79,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4903.	95,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4903.		95,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	740,65	
08/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		740,65
			TOTAL DO DIA	87.895,70	87.895,70
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,34	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,34
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	10,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		10,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.020,80	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.020,80
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.063,45	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.063,45
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	902,72	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		902,72
			TRANSPORTE	3.998,31	3.998,31

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0276  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.998,31	3.998,31
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	506,65	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		506,65
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	289,48	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		289,48
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	503,67	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		503,67
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	31,02	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		31,02
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	135,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		135,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	19,90	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		19,90
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	23,90	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		23,90
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	12,45	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		12,45
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	4.010,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		4.010,00
09/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	2,08	
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		2,08
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	15.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		15.000,00
09/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	53,39	
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		53,39
09/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	20,00	
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		20,00
09/05/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 05/2023	22,07	
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 05/2023		22,07
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	14.050,05	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		14.050,05
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	95,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		95,00
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	127,80	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		127,80
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	766,63	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		766,63
09/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	343,05	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		343,05
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,60	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,60
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.044,75</b>	<b>40.020,05</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0277  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	40.044,75	40.020,05
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,70
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,75	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,75
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,80	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,80
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,95	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,95
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
09/05/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9880.	142,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9880.		142,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9881.	133,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9881.		133,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9882.	649,80	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9882.		649,80
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9883.	6.358,20	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9883.		6.358,20
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9884.	892,50	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9884.		892,50
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9885.	892,50	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9885.		892,50
			TRANSPORTE	50.610,55	50.610,55

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0278  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9886.	50.610,55 7.947,80	50.610,55
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9886.		7.947,80
09/05/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9888.	946,88	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9888.		946,88
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9889.	6.955,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9889.		6.955,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9890.	504,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9890.		504,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4904.	65,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4904.		65,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4905.	210,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4905.		210,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4906.	321,81	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4906.		321,81
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4907.	37,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4907.		37,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4908.	450,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4908.		450,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4909.	263,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4909.		263,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4910.	50,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4910.		50,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4911.	45,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4911.		45,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4912.	75,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4912.		75,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4913.	305,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4913.		305,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4914.	13,18	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4914.		13,18
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4915.	40,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4915.		40,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4916.	25,90	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4916.		25,90
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4917.	152,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.017,12</b>	<b>68.865,12</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0279  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4917.	69.017,12	68.865,12
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4918.	299,00	152,00
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4918.		299,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4919.	31,84	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4919.		31,84
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	897,70	
09/05/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		897,70
			TOTAL DO DIA	70.245,66	70.245,66
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	0,42	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		0,42
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	3.469,38	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		3.469,38
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.467,64	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.467,64
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.959,41	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.959,41
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.021,58	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.021,58
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	242,87	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		242,87
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.759,64	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.759,64
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	169,11	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		169,11
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	216,57	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		216,57
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	254,55	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		254,55
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	219,60	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		219,60
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	43,80	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		43,80
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	90,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		90,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	941,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		941,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	58,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		58,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	55,80	
			TRANSPORTE	13.969,37	13.913,57



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0280  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	13.969,37	13.913,57 55,80
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	60,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		60,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	61,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		61,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	930,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		930,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	158,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		158,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	140,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		140,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	120,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		120,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	20.993,80	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		20.993,80
10/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	9,36	
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		9,36
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	65,40	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		65,40
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	35,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		35,50
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	120,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		120,00
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	39,80	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		39,80
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	701,17	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		701,17
10/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	300,19	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		300,19
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023	9.213,35	
10/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023		9.213,35
10/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023	2.217,78	
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023		2.217,78
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		941,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.173,12</b>	<b>50.133,72</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0281  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	50.173,12	50.133,72
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,40
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,70	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,70
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,69	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,69
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,85	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,85
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,60	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,60
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,50	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,50
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,20	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,20
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,75	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,75
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3003.	2.217,78	
10/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3003.		2.217,78
10/05/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
10/05/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9891.	94,80	
			TRANSPORTE	53.724,84	53.630,04

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0282  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9891.	53.724,84	53.630,04 94,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9892.	18.022,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9892.		18.022,00
10/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9893.	9.213,35	
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9893.		9.213,35
10/05/2023	1.1.2.01.051	TONELLO E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9894.	2.703,45	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9894.		2.703,45
10/05/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9895.	1.120,27	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9895.		1.120,27
10/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9896.	3.922,74	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9896.		3.922,74
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4920.	140,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4920.		140,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4921.	65,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4921.		65,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4922.	43,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4922.		43,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4923.	430,80	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4923.		430,80
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4924.	50,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4924.		50,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4925.	180,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4925.		180,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4926.	94,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4926.		94,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4927.	25,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4927.		25,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4928.	112,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4928.		112,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4929.	110,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4929.		110,00
			TOTAL DO DIA	89.956,45	89.956,45
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	7,75	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		7,75
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	12.000,00	
			TRANSPORTE	12.007,75	7,75

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0283  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	12.007,75	7,75 12.000,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	521,53	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		521,53
11/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	78,10	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		78,10
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	134,04	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		134,04
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	206,09	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		206,09
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	198,74	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		198,74
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	48,78	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		48,78
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	16,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		16,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	198,89	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		198,89
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	31,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		31,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	690,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		690,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	135,70	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		135,70
11/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	9,36	
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		9,36
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	25,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		25,00
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	100,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		100,00
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	212,38	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		212,38
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	256,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		256,00
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	19,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		19,00
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	460,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		460,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.348,36</b>	<b>15.348,36</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0284  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	15.348,36 60,00	15.348,36
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		60,00
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	310,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		310,00
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	523,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		523,00
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	239,88	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		239,88
11/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	14,60	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		14,60
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,65	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,65
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,22	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,22
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,36	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,36
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,95	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,95
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,33	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,33
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,20	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,20
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,15	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,15
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,45	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,45
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,65	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,65
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,96	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,96
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,70	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,70
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,50	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,50
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,80
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.727,36</b>	<b>18.727,36</b>

**Empresa:** **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0285  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	18.727,36	18.727,36
11/05/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 121010.	11.079,50	
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 121010.		11.079,50
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 433439.	27.379,51	
11/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 433439.		27.379,51
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 5224.	17.379,40	
11/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 5224.		17.379,40
11/05/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9897.	1.434,53	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9897.		1.434,53
11/05/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9898.	441,13	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9898.		441,13
11/05/2023	1.1.2.01.087	INES MACHADO DA SILVA CONF MARMAY LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9899.	4.373,43	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9899.		4.373,43
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9900.	14.332,90	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9900.		14.332,90
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9901.	786,72	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9901.		786,72
11/05/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9902.	55,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9902.		55,80
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9903.	375,85	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9903.		375,85
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9904.	9.150,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9904.		9.150,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9905.	1.397,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9905.		1.397,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9906.	2.235,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9906.		2.235,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4930.	136,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4930.		136,80
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4931.	65,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4931.		65,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4932.	70,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4932.		70,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.419,93</b>	<b>109.419,93</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0286  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4933.	109.419,93 67,00	109.419,93
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4933.		67,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4934.	120,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4934.		120,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4935.	46,90	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4935.		46,90
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4936.	74,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4936.		74,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4937.	80,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4937.		80,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4938.	17,90	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4938.		17,90
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4939.	260,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4939.		260,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4940.	80,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4940.		80,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4941.	47,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4941.		47,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4942.	69,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4942.		69,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4943.	66,23	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4943.		66,23
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.503,89	
11/05/2023	1.1.2.01.081	IND COM DE CONF NOVA ART / BELLA ENXOVAIS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.503,89
			TOTAL DO DIA	111.851,85	111.851,85
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.147,73	
12/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.147,73
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,24	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,24
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	8,62	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		8,62
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	10,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		10,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.213,87	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.213,87
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	371,15	
			TRANSPORTE	3.752,61	3.381,46

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0287  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.752,61	3.381,46
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		371,15
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	366,31	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		366,31
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.618,98	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.618,98
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	11.759,44	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		11.759,44
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.179,74	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.179,74
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	220,15	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		220,15
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	79,44	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		79,44
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	104,34	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		104,34
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.278,84	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.278,84
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	209,21	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		209,21
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	55,90	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		55,90
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	210,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		210,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	42,70	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		42,70
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	83,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		83,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	47,76	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		47,76
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	6.788,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		6.788,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	15.170,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		15.170,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	8.102,77	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		8.102,77
12/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	6,24	
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		6,24
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	120,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.195,43</b>	<b>52.195,43</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0288  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	52.195,43 12,00	52.195,43
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		12,00
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	30,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		30,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.464,46	
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.464,46
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.103,18	
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.103,18
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	9,60	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		9,60
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	410,91	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		410,91
12/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	452,65	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		452,65
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,60	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,60
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,30	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,30
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,98	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,98
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,36	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,36
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,50	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,50
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,98	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,98
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,95	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,95
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,50	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,50
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,35	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,35
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,77	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,77
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
			TRANSPORTE	56.756,32	56.700,42

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0289  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	56.756,32	56.700,42
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
12/05/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 105294.	7.178,40	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 105294.		7.178,40
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9907.	75,00	
12/05/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9907.		75,00
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9908.	1.955,11	
12/05/2023	1.1.2.01.007	ONDINA DOS ANJOS ZUCONELLI 01574001906	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9908.		1.955,11
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9909.	335,23	
12/05/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9909.		335,23
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9910.	649,37	
12/05/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9910.		649,37
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9911.	698,33	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9911.		698,33
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4944.	370,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4944.		370,00
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4945.	30,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4945.		30,00
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4946.	150,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4946.		150,00
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4947.	1.182,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4947.		1.182,00
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4948.	40,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4948.		40,00
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4949.	2.973,85	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4949.		2.973,85
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4950.	20,48	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4950.		20,48
12/05/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	925,97	
12/05/2023			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		925,97
			TOTAL DO DIA	73.340,06	73.340,06
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,96	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,96
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,35	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,35
			TRANSPORTE	115,21	115,21

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0290  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	115,21	115,21
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,60	780,00
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,60
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,10	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,10
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,34	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,34
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9912.	299,40	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9912.		299,40
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4951.	31,94	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4951.		31,94
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4952.	59,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4952.		59,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4953.	34,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4953.		34,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4954.	11,68	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4954.		11,68
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4955.	125,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4955.		125,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4956.	80,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4956.		80,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4957.	133,40	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4957.		133,40
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4958.	153,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4958.		153,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4959.	220,94	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4959.		220,94
			TOTAL DO DIA	2.549,01	2.549,01
14/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	328,28	
14/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		328,28
14/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.577,50	
			TRANSPORTE	1.905,78	328,28

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0291  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.905,78	328,28 1.577,50
14/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	737,35	
14/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		737,35
14/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	604,33	
14/05/2023	1.1.2.01.057	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES DE PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		604,33
14/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	748,80	
14/05/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		748,80
			TOTAL DO DIA	3.996,26	3.996,26
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	4,01	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		4,01
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	27,64	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		27,64
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	237,20	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		237,20
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	274,50	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		274,50
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.036,95	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.036,95
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	254,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		254,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	19,90	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		19,90
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	600,08	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		600,08
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	300,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		300,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	90,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		90,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	175,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		175,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	7,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		7,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	75,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		75,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	24,50	
			TRANSPORTE	3.125,78	3.101,28

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0292  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	3.125,78	3.101,28 24,50
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	315,20	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		315,20
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	43,80	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		43,80
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	34,86	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		34,86
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	36,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		36,00
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	549,72	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		549,72
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	554,43	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		554,43
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2023	37,95	
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2023		37,95
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	34,31	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		34,31
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	40,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		40,00
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	25,90	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		25,90
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	190,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		190,00
15/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	19,80	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		19,80
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,20	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,20
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,60
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,90	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,90
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.059,60</b>	<b>5.699,60</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0293  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.059,60	5.699,60
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,56	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,56
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,63	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,63
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,90	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,90
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4960.	67,80	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4960.		67,80
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4961.	90,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4961.		90,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4962.	67,80	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4962.		67,80
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4963.	26,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4963.		26,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4964.	100,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4964.		100,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4965.	36,60	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4965.		36,60
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4966.	190,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4966.		190,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4967.	129,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4967.		129,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4968.	305,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4968.		305,00
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.814,94	7.814,94

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0294  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4969.	7.814,94 73,00	7.814,94
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4969.		73,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4970.	84,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4970.		84,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	170,00	
15/05/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		170,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	602,88	
15/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		602,88
			TOTAL DO DIA	8.744,82	8.744,82
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	0,82	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		0,82
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	14,57	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		14,57
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	462,16	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		462,16
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	7.000,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		7.000,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.479,83	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.479,83
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.383,29	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.383,29
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.177,66	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.177,66
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	386,90	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		386,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	307,32	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		307,32
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.657,65	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.657,65
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.363,64	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.363,64
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.479,75	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.479,75
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.467,64	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.467,64
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	649,50	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		649,50
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	167,40	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		167,40
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	453,41	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		453,41
			TRANSPORTE	23.451,54	23.451,54

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0295  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	23.451,54 231,48	23.451,54
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		231,48
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	35,71	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		35,71
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	70,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		70,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	130,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		130,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	426,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		426,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	36,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		36,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	83,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		83,00
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	94,80	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		94,80
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	602,88	
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		602,88
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	32,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		32,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	350,30	
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		350,30
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.242,01	
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.242,01
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	135,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		135,00
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	103,48	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		103,48
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	37,25	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		37,25
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	69,65	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		69,65
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	220,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		220,00
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	202,48	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		202,48
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	604,33	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.157,91</b>	<b>28.553,58</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0296  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	29.157,91	28.553,58 604,33
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	97,91	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		97,91
16/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	113,77	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		113,77
16/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	350,30	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		350,30
16/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	2.242,01	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		2.242,01
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023	4.639,76	
16/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023		4.639,76
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,60	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,60
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,90	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,60	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,60
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,20	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.570,96</b>	<b>39.570,96</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0297  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.570,96	39.570,96
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	100,00
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6972971.	521,52	
16/05/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6972971.		521,52
16/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9913.	4.639,76	
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9913.		4.639,76
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9914.	6.235,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9914.		6.235,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4971.	220,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4971.		220,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4972.	19,44	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4972.		19,44
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4973.	50,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4973.		50,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4974.	28,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4974.		28,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4975.	25,90	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4975.		25,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4976.	40,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4976.		40,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4977.	30,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4977.		30,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4978.	65,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4978.		65,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4979.	64,75	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4979.		64,75
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4980.	10,90	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4980.		10,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4981.	105,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4981.		105,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4982.	39,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.925,03</b>	<b>51.885,23</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0298  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4982.	51.925,03	51.885,23 39,80
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4983.	19,90	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4983.		19,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4984.	150,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4984.		150,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4985.	120,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4985.		120,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4986.	111,15	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4986.		111,15
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4987.	25,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4987.		25,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	160,72	
16/05/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		160,72
			TOTAL DO DIA	52.511,80	52.511,80
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	5,68	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		5,68
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	77,35	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		77,35
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	292,87	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		292,87
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.445,69	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.445,69
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	58,74	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		58,74
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	183,70	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		183,70
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	38,50	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		38,50
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	47,70	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		47,70
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	57,36	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		57,36
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	142,15	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		142,15
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	40,00	
			TRANSPORTE	2.389,74	2.349,74

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0299  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2.389,74	2.349,74 40,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	127,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		127,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	226,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		226,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	375,85	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		375,85
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1.785,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1.785,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	3.853,70	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		3.853,70
17/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	12,48	
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		12,48
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	65,67	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		65,67
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	100,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		100,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	160,72	
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		160,72
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	50,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		50,00
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.082,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.082,00
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	16,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		16,00
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	70,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		70,00
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	285,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		285,00
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	150,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		150,00
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	143,12	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		143,12
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	533,61	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		533,61
17/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	618,90	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		618,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.044,79</b>	<b>12.044,79</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0300  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.044,79	12.044,79
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,70	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,70
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,00
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,25	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,25
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,50	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,50
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,40	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,40
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,60
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,77	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,77
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,85	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,85
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,40	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,40
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,37	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,37
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 365724.	1.065,00	
			TRANSPORTE	15.456,68	14.391,68

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0301  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 365724.	15.456,68	14.391,68 1.065,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9915.	7.941,50	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9915.		7.941,50
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9915.	945,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9915.		945,00
17/05/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9916.	1.276,55	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9916.		1.276,55
17/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9917.	2.875,33	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9917.		2.875,33
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4988.	28,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4988.		28,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4989.	120,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4989.		120,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4990.	51,80	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4990.		51,80
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4991.	304,25	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4991.		304,25
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4992.	38,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4992.		38,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4993.	27,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4993.		27,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4994.	33,70	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4994.		33,70
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4995.	31,80	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4995.		31,80
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4996.	28,76	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4996.		28,76
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4997.	110,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4997.		110,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4998.	220,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4998.		220,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4999.	461,45	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4999.		461,45
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5000.	802,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.752,21</b>	<b>29.949,82</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0302  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5000.	30.752,21	29.949,82 802,39
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5001.	150,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5001.		150,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5002.	85,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5002.		85,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5003.	94,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5003.		94,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5004.	35,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5004.		35,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5005.	10,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5005.		10,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	574,55	
17/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		574,55
			TOTAL DO DIA	31.700,76	31.700,76
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	6,06	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		6,06
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	45,20	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		45,20
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	290,07	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		290,07
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	46,67	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		46,67
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	32,88	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		32,88
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	500,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		500,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	34,90	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		34,90
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	50,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		50,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	28,60	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		28,60
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	6.235,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		6.235,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	9.150,00	
			TRANSPORTE	16.419,38	7.269,38

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0303  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	16.419,38	7.269,38 9.150,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	3.000,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		3.000,00
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	140,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		140,00
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	39,80	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		39,80
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	49,45	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		49,45
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	245,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		245,00
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	165,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		165,00
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	81,14	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		81,14
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	55,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		55,00
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	16,50	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		16,50
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	74,75	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		74,75
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	412,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		412,00
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	453,32	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		453,32
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	163,51	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		163,51
18/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	164,99	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		164,99
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,60	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,60
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.786,44</b>	<b>21.786,44</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0304  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.786,44	21.786,44
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,50	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,50
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,96	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,96
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,80	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,80
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,70	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,70
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,28	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,28
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,86	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,86
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,72	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,72
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,70	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,70
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9918.	40,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9918.		40,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9919.	604,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9919.		604,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9920.	1.474,76	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9920.		1.474,76
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9921.	139,50	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9921.		139,50
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9922.	40,17	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9922.		40,17
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5006.	43,90	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5006.		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.078,79</b>	<b>28.034,89</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0305  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5006.	28.078,79	28.034,89 43,90
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5007.	285,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5007.		285,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5008.	250,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5008.		250,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5009.	60,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5009.		60,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5010.	140,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5010.		140,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5011.	98,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5011.		98,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5012.	243,52	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5012.		243,52
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5013.	152,48	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5013.		152,48
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	122,08	
18/05/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		122,08
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	218,13	
18/05/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		218,13
			TOTAL DO DIA	29.648,00	29.648,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	727,62	
19/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		727,62
19/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	28.380,22	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		28.380,22
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	112,75	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		112,75
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	280,03	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		280,03
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	2.323,24	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		2.323,24
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	15,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		15,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	69,75	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		69,75
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	660,80	
			TRANSPORTE	32.569,41	31.908,61

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0306  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	32.569,41	31.908,61 660,80
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	21,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		21,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	33,40	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		33,40
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	90,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		90,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	23,85	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		23,85
19/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	2,08	
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		2,08
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	60,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		60,00
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	111,75	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		111,75
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	85,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		85,00
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	44,33	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		44,33
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	2,84	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		2,84
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.578,12	
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.578,12
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.162,88	
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.162,88
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.180,15	
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.180,15
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	59,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		59,00
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	338,38	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		338,38
19/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	133,89	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		133,89
19/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	28.380,24	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		28.380,24
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,66	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,66
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,30	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.447,18</b>	<b>68.447,18</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0307  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	68.447,18	68.447,18
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,54	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,54
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,95	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,95
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,15	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,15
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,90	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,90
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,30	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,30
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,50	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,50
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,80	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,80
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,30	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,30
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,15	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,15
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,95	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,95
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
19/05/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI 05/2023	1.376,88	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI 05/2023		1.376,88
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 434329.	5.877,17	
19/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 434329.		5.877,17
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 748263.	2.212,42	
19/05/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 748263.		2.212,42
19/05/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9923.	1.753,31	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9923.		1.753,31
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9924.	597,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9924.		597,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9926.	8.194,41	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9926.		8.194,41
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5014.	70,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5014.		70,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5015.	95,00	
			TRANSPORTE	90.648,91	90.553,91

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0308  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5015.	90.648,91	90.553,91 95,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5016.	134,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5016.		134,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5017.	157,45	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5017.		157,45
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5018.	143,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5018.		143,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5019.	73,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5019.		73,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5020.	158,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5020.		158,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5021.	37,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5021.		37,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5022.	147,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5022.		147,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5023.	30,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5023.		30,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5024.	90,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5024.		90,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5025.	25,90	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5025.		25,90
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5026.	43,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5026.		43,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5027.	20,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5027.		20,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5028.	59,70	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5028.		59,70
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5029.	95,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5029.		95,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5030.	150,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5030.		150,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	406,87	
19/05/2023	1.1.2.01.036	ONDA DA MODA CONFEC. LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		406,87
19/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	1.491,29	
19/05/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		1.491,29
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.910,12</b>	<b>93.910,12</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0309  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/05/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 05/2023	93.910,12 114,41	93.910,12
19/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 05/2023		114,41
		TOTAL DO DIA		94.024,53	94.024,53
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023	13.841,61	
20/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023		13.841,61
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,40	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,40
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,80	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,80
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,20	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,20
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,60	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,60
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,95	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,95
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,25	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,25
20/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9927.	13.841,61	
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9927.		13.841,61
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5031.	27,34	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5031.		27,34
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5032.	11,80	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5032.		11,80
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5033.	64,60	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5033.		64,60
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5034.	19,96	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5034.		19,96
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5035.	52,65	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5035.		52,65
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	102,17	
20/05/2023	1.1.2.01.032	LEONI GEBAUER RIBEIRO 38215306268	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		102,17
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	280,59	
20/05/2023	1.1.2.01.026	MARIA LOURDES BATTISTI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		280,59
			TRANSPORTE	29.035,13	29.035,13

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0310  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	29.035,13 934,15	29.035,13
20/05/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		934,15
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	699,15	
20/05/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		699,15
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	94,80	
20/05/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		94,80
			TOTAL DO DIA	30.763,23	30.763,23
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,13	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,13
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	8,65	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		8,65
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2.603,36	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2.603,36
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1.426,85	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1.426,85
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	281,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		281,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.702,11	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.702,11
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.830,57	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.830,57
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.927,35	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.927,35
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.043,60	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.043,60
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	935,35	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		935,35
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	23.500,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		23.500,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	24.375,43	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		24.375,43
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	515,72	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		515,72
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	342,42	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		342,42
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	365,56	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		365,56
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	5,90	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		5,90
			TRANSPORTE	62.865,50	62.865,50

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0311  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	62.865,50 670,00	62.865,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		670,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	113,33	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		113,33
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	590,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		590,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	160,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		160,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	170,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		170,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	114,70	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		114,70
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	5.526,41	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		5.526,41
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	847,36	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		847,36
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2023	100,00	
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2023		100,00
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	35,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		35,00
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	2,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		2,00
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	55,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		55,00
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	284,11	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		284,11
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	77,61	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		77,61
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	195,30	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		195,30
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	67,89	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		67,89
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	656,42	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		656,42
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	556,69	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		556,69
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	21,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>73.109,07</b>	<b>73.087,32</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0312  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	73.109,07	73.087,32 21,75
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	130,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		130,00
22/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	218,56	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		218,56
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,55	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,55
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,70	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,70
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,28	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,28
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,60	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,60
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,80	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,80
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,90	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,90
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,65	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,65
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,60	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,60
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,90	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,90
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.167,21</b>	<b>77.167,21</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0313  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	77.167,21	77.167,21
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,40
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,05	
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,05
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 5406.	890,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 5406.		890,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9928.	1.935,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9928.		1.935,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9929.	73,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9929.		73,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5036.	74,85	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5036.		74,85
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5037.	56,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5037.		56,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5038.	45,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5038.		45,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5039.	530,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5039.		530,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5040.	60,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5040.		60,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5041.	185,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5041.		185,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5042.	9,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5042.		9,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	719,99	
22/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		719,99
			TOTAL DO DIA	81.926,00	81.926,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,04	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,04
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	8,69	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		8,69
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	20,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		20,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	42,45	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		42,45
			TRANSPORTE	72,18	72,18

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0314  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	72,18	72,18
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	325,45	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	382,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		382,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	92,69	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		92,69
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	93,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		93,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	100,85	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		100,85
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	105,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		105,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2,00
23/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	1,04	
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		1,04
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	159,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		159,00
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	20,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		20,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.368,51	
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.368,51
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	157,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		157,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.689,46	
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.689,46
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.524,80	
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.524,80
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.452,17	
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.452,17
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.359,67	
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.359,67
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	60,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		60,00
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	39,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		39,00
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	32,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		32,00
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	16,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.052,58</b>	<b>10.035,82</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0315  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	10.052,58	10.035,82 16,76
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	55,25	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		55,25
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	3.356,88	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		3.356,88
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	117,70	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		117,70
23/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	685,50	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		685,50
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023	5.753,65	
23/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023		5.753,65
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,90	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,90
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,70	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,70
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,15	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,15
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,80	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,80
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,77	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,77
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,23	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,23
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,90	
			TRANSPORTE	21.932,51	21.899,61

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0316  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.932,51	21.899,61
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,90
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,30	
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,30
23/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 434702.	6.573,84	
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 434702.		6.573,84
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 771616.	2.603,36	
23/05/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 771616.		2.603,36
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9930.	762,75	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9930.		762,75
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9931.	1.705,45	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9931.		1.705,45
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9932.	54,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9932.		54,00
23/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9933.	5.753,65	
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9933.		5.753,65
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9934.	388,34	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9934.		388,34
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5043.	18,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5043.		18,00
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5044.	50,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5044.		50,00
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5045.	261,45	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5045.		261,45
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5046.	70,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5046.		70,00
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5047.	29,94	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5047.		29,94
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5048.	80,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5048.		80,00
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5049.	160,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5049.		160,00
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5050.	157,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5050.		157,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5051.	214,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.858,59</b>	<b>40.644,59</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0317  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5051.	40.858,59	40.644,59 214,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5052.	159,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5052.		159,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5053.	84,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5053.		84,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5054.	125,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5054.		125,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	706,76	
23/05/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		706,76
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	644,25	
23/05/2023	1.1.2.01.052	OGREGON E OGREGON LTDA FULL HILL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		644,25
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	303,38	
23/05/2023	1.1.2.01.030	MARIA ALICE SLIDES	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		303,38
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	261,67	
23/05/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		261,67
			TOTAL DO DIA	43.142,65	43.142,65
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,47	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,47
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	10,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		10,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	3.003,70	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		3.003,70
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.770,66	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.770,66
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.326,28	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.326,28
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.276,73	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.276,73
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	7.500,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		7.500,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	333,64	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		333,64
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	551,43	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		551,43
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	511,48	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		511,48
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	81,95	
			TRANSPORTE	16.367,34	16.285,39

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0318  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	16.367,34	16.285,39 81,95
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	80,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		80,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	0,75	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		0,75
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	29,90	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		29,90
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	85,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		85,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	45,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		45,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	75,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		75,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2.700,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2.700,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	6,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		6,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	133,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		133,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	12.408,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		12.408,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	2.343,50	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		2.343,50
24/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	3,12	
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		3,12
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	14,47	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		14,47
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	68,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		68,00
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	145,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		145,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	706,76	
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		706,76
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	31,80	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		31,80
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	29,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		29,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.271,64</b>	<b>35.271,64</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0319  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	35.271,64 250,00	35.271,64
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		250,00
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	513,80	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		513,80
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	3,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		3,00
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	64,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		64,00
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	133,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		133,00
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	50,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		50,00
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	9,99	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		9,99
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	103,96	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		103,96
24/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	345,56	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		345,56
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,46	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,46
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.980,11</b>	<b>37.951,71</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0320  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	37.980,11	37.951,71
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,40
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
24/05/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 139721.	4.115,00	
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 139721.	290,40	4.115,00
24/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 367059.		290,40
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 367060.	1.316,00	
24/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 367060.		1.316,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9935.	5.737,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9935.		5.737,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9936.	2.245,10	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9936.		2.245,10
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9937.	6.609,80	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9937.		6.609,80
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9937.	457,70	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9937.		457,70
24/05/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9938.	424,42	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9938.		424,42
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5055.	199,20	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5055.		199,20
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5056.	106,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5056.		106,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5057.	60,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5057.		60,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5058.	120,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5058.		120,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5059.	67,80	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5059.		67,80
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5060.	110,70	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5060.		110,70
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5061.	440,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.699,23</b>	<b>60.259,23</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0321  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5061.	60.699,23	60.259,23 440,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5062.	67,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5062.		67,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5063.	30,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5063.		30,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5064.	209,10	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5064.		209,10
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	512,18	
24/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		512,18
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	227,77	
24/05/2023	1.1.2.01.012	NEUSA SPILLER DALLA VALLE / MALHARIA NEUSCA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		227,77
			TOTAL DO DIA	61.745,28	61.745,28
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.232,45	
25/05/2023	1.1.2.01.021	DANIEL DRESCH NECKEL CONFECOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.232,45
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2,27	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2,27
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	10,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		10,00
25/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		69,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	4.000,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		4.000,00
25/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	117,14	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		117,14
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	21,49	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		21,49
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	35,60	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		35,60
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	156,15	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		156,15
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	124,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		124,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	598,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		598,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	834,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		834,00
			TRANSPORTE	7.200,10	7.200,10

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0322  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	7.200,10 230,00	7.200,10
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		230,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	2.078,76	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		2.078,76
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	786,72	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		786,72
25/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	3,12	
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		3,12
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	200,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		200,00
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	43,80	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		43,80
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	24,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		24,00
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	11,93	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		11,93
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	10,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		10,50
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	44,85	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		44,85
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	430,80	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		430,80
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	29,42	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		29,42
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	105,56	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		105,56
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	5.844,41	
25/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		5.844,41
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.223,67</b>	<b>18.223,67</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0323  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.223,67	18.223,67
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,60	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,60
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6991978.	282,85	
25/05/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6991978.		282,85
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6991978.	1.143,90	
25/05/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 6991978.		1.143,90
25/05/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9939.	7.856,60	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9939.		7.856,60
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5065.	128,82	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5065.		128,82
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5066.	24,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5066.		24,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5067.	2,79	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5067.		2,79
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5068.	11,98	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5068.		11,98
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5069.	8,20	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5069.		8,20
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5070.	3,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5070.		3,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5071.	127,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5071.		127,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5072.	5,00	
			TRANSPORTE	29.079,01	29.074,01

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0324  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5072.	29.079,01	29.074,01 5,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5073.	11,16	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5073.		11,16
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	4.789,17	
25/05/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		4.789,17
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	818,90	
25/05/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		818,90
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	402,43	
25/05/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		402,43
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	2.703,45	
25/05/2023	1.1.2.01.051	TONELLO E CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		2.703,45
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	40,17	
25/05/2023	1.1.2.01.092	COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		40,17
			TOTAL DO DIA	37.844,29	37.844,29
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	328,53	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		328,53
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	31,40	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		31,40
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	955,14	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		955,14
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	85,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		85,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	649,80	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		649,80
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2.245,10	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2.245,10
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	290,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		290,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.245,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.245,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	4.550,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		4.550,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	12.790,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		12.790,00
26/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	4,16	
			TRANSPORTE	23.174,13	23.169,97

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0325  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	23.174,13	23.169,97
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		4,16
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	200,00	
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	9,36	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		9,36
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	54,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		54,00
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	39,80	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		39,80
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	39,80	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		39,80
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	48,90	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		48,90
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	0,50	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		0,50
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	92,96	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		92,96
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	67,60	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		67,60
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	20,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		20,00
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	29,90	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		29,90
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	170,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		170,00
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	399,91	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		399,91
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	144,39	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		144,39
26/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	205,32	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		205,32
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.289,37</b>	<b>25.289,37</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0326  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.289,37	25.289,37
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,60	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,60
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,35	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,35
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,00
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,60	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,60
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.178,40	
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 105689.		7.178,40
26/05/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 105689.		
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 48203.	465,00	
26/05/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 48203.		465,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9940.	980,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9940.		980,00
26/05/2023	1.1.2.01.093	S. ZAMARCHI E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9942.	5.606,60	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9942.		5.606,60
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 9943.	1.087,50	
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 9943.		1.087,50
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9944.	1.388,30	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9944.		1.388,30
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9945.	450,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9945.		450,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.543,87</b>	<b>43.543,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0327  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9946.	43.543,87 9.903,00	43.543,87
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9946.		9.903,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9947.	6.966,60	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9947.		6.966,60
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9941.	7.370,30	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9941.		7.370,30
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9941.	375,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9941.		375,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5074.	39,80	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5074.		39,80
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5075.	51,80	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5075.		51,80
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5076.	65,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5076.		65,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5077.	148,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5077.		148,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5078.	13,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5078.		13,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5079.	330,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5079.		330,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5080.	70,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5080.		70,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5081.	49,90	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5081.		49,90
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5082.	192,96	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5082.		192,96
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	425,66	
26/05/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		425,66
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	93,84	
26/05/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		93,84
			TOTAL DO DIA	69.638,73	69.638,73
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023	4.759,01	
27/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023		4.759,01
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,70	
			TRANSPORTE	4.915,71	4.899,01



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0328  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.915,71	4.899,01
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,70
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,40
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
27/05/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9948.	4.759,01	
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2023 NF Nº 9948.		4.759,01
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5083.	29,85	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5083.		29,85
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5084.	48,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5084.		48,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5085.	65,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5085.		65,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5086.	250,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5086.		250,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5087.	74,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5087.		74,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5088.	35,96	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5088.		35,96
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5089.	119,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5089.		119,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5090.	38,44	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5090.		38,44
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5091.	76,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5091.		76,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5092.	59,85	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5092.		59,85
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5093.	652,22	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5093.		652,22
			TRANSPORTE	12.114,24	12.114,24

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0329  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5094.	12.114,24 105,95	12.114,24
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5094.		105,95
			TOTAL DO DIA	12.220,19	12.220,19
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	368,74	
28/05/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		368,74
			TOTAL DO DIA	368,74	368,74
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2,48	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2,48
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	0,84	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		0,84
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	268,94	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		268,94
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	4.609,38	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		4.609,38
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.479,75	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.479,75
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	332,34	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		332,34
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.735,41	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.735,41
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	7.014,47	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		7.014,47
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	6.872,50	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		6.872,50
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.870,20	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.870,20
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.327,46	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.327,46
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	7.178,40	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		7.178,40
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	85,32	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		85,32
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	485,75	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		485,75
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	737,58	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		737,58
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	56,43	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		56,43
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	17,50	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		17,50
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	77,00	
			TRANSPORTE	35.151,75	35.074,75

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0330  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	35.151,75	35.074,75 77,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	80,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		80,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	241,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		241,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	107,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		107,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	700,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		700,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	96,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		96,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	99,50	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		99,50
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	24,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		24,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	67,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		67,80
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	9.722,20	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		9.722,20
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	220,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		220,00
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	100,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		100,00
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	19,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		19,80
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	15,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		15,00
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	50,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		50,00
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2,60	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2,60
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	707,61	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		707,61
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	346,59	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		346,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.750,85</b>	<b>47.750,85</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0331  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	47.750,85 31,46	47.750,85
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		31,46
29/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	170,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		170,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,95	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,95
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,85	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,85
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,50	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,50
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,25	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,25
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,15	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,15
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,70	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,70
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,20	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,20
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,45	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,45
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
			TRANSPORTE	51.755,41	51.697,41

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0332  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	51.755,41	51.697,41
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	45,80
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,80	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,80
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 121681.	12.503,33	
29/05/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 121681.		12.503,33
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9949.	3.456,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9949.		3.456,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9950.	89,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9950.		89,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9951.	1.050,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9951.		1.050,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9952.	3.593,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9952.		3.593,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5095.	124,24	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5095.		124,24
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5096.	14,68	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5096.		14,68
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5097.	100,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5097.		100,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5098.	23,90	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5098.		23,90
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5099.	13,39	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5099.		13,39
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5100.	25,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5100.		25,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5101.	29,88	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5101.		29,88
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5102.	25,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5102.		25,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5103.	99,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>73.156,38</b>	<b>73.056,88</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0333  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5103.	73.156,38	73.056,88 99,50
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5104.	227,36	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5104.		227,36
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5105.	29,80	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5105.		29,80
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5106.	44,80	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5106.		44,80
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5107.	35,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5107.		35,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5108.	25,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5108.		25,00
			TOTAL DO DIA	73.518,34	73.518,34
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	2,34	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		2,34
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.603,95	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.603,95
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.374,54	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.374,54
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	296,67	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		296,67
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	3.357,80	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		3.357,80
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	37,84	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		37,84
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	712,16	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		712,16
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.388,76	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.388,76
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	66,15	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		66,15
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	95,40	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		95,40
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	32,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		32,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	40,17	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		40,17
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	100,00	
			TRANSPORTE	9.107,78	9.007,78

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0334  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	9.107,78	9.007,78 100,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	55,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		55,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	43,80	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		43,80
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	39,80	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		39,80
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	67,80	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		67,80
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	504,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		504,00
30/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	1,04	
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		1,04
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	77,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		77,00
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	470,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		470,00
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	85,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		85,00
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	33,80	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		33,80
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	50,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		50,00
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	100,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		100,00
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	10,35	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		10,35
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	36,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		36,00
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	14,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		14,00
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	129,30	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		129,30
30/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.093,51	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.093,51
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.995,78</b>	<b>11.918,18</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0335  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.995,78	11.918,18
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,00
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,12	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,12
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,88	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,88
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,50	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,50
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,45	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,45
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,75	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,75
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,80	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,80
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,50
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. NOTA Nº 5612.	3.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. NOTA Nº 5612.		3.000,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 5537.	2.974,08	
30/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 5537.		2.974,08
30/05/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9953.	160,93	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9953.		160,93
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9954.	3.593,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9954.		3.593,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5109.	90,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5109.		90,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5110.	67,80	
			TRANSPORTE	25.771,84	25.704,04



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0336  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5110.	25.771,84	25.704,04 67,80
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5111.	129,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5111.		129,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5112.	100,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5112.		100,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5113.	250,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5113.		250,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5114.	1.189,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5114.		1.189,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5115.	513,47	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5115.		513,47
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.336,07	
30/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.336,07
30/05/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	332,34	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		332,34
			TOTAL DO DIA	29.621,72	29.621,72
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	3.435,30	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		3.435,30
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	3.435,30	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		3.435,30
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	163,57	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		163,57
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.764,98	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.764,98
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	131,20	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		131,20
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	1,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		1,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	29,85	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		29,85
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	449,55	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		449,55
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023	450,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2023		450,00
31/05/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023	3,12	
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2023		3,12
			TRANSPORTE	9.863,87	9.863,87

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0337  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	9.863,87 48,00	9.863,87
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		48,00
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	170,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		170,00
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	20,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		20,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	2.058,51	
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		2.058,51
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023	1.626,86	
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2023		1.626,86
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	20,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		20,00
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	160,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		160,00
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	600,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		600,00
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	110,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		110,00
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	108,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		108,00
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	657,90	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		657,90
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023	126,30	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2023		126,30
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	98,08	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		98,08
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	4.963,97	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		4.963,97
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,60	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.157,59</b>	<b>21.157,59</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0338  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	21.157,59	21.157,59
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,70	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,70
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,85	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,85
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,90	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,90
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,90
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,50	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,50
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,20	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,20
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,85	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,85
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	37.180,12	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		37.180,12
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA NOTA Nº 936494.	307,20	
31/05/2023	2.1.3.01.105	LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA NOTA Nº 936494.		307,20
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA NOTA Nº 551321.	268,94	
31/05/2023	2.1.3.01.134	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA NOTA Nº 551321.		268,94
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9955.	230,00	
			TRANSPORTE	61.623,05	61.393,05

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0339  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9955.	61.623,05	61.393,05 230,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9956.	230,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9956.		230,00
31/05/2023	1.1.2.01.073	ZOLEIDE MARIA MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9957.	1.080,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9957.		1.080,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5116.	49,80	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5116.		49,80
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5117.	180,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5117.		180,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5118.	29,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5118.		29,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5119.	255,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5119.		255,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5120.	60,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5120.		60,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5121.	110,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5121.		110,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5122.	51,80	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5122.		51,80
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5123.	56,96	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5123.		56,96
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5124.	70,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5124.		70,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5125.	43,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5125.		43,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5126.	80,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5126.		80,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5127.	448,90	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5127.		448,90
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5128.	59,85	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5128.		59,85
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5129.	62,90	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5129.		62,90
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5130.	21,80	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5130.		21,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.512,06</b>	<b>64.512,06</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0340  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5131.	64.512,06 184,00	64.512,06
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5131.		184,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023	1.164,02	
31/05/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2023		1.164,02
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	19.633,28	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		19.633,28
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 05/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.695,89	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 05/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.695,89
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.570,64	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.570,64
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 05/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	288,80	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 05/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		288,80
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	166,65	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		166,65
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	62,73	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		62,73
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	7.175,85	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		7.175,85
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 05/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	566,62	
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 05/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		566,62
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	574,06	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		574,06
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 05/2023	1.087,50	
31/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 05/2023		1.087,50
31/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/05/2023	1.087,50	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/05/2023		1.087,50
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 05/2023 FILIAL	566,62	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 05/2023 FILIAL		566,62
31/05/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	11.916,99	
31/05/2023	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.794,77	
31/05/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.699,82	
31/05/2023	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.794,77	
31/05/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.714,79	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,27	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,45	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,99	
31/05/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,86	
31/05/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	925,86	
31/05/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.044,11	
31/05/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.752,54	
31/05/2023	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.794,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>141.935,23</b>	<b>101.851,22</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0341  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	141.935,23	101.851,22
31/05/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.714,79	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	318,28	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,45	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,99	
31/05/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,86	
31/05/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	925,86	
31/05/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.044,11	
31/05/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.752,54	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,45	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	414,99	
31/05/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.453,85	
31/05/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	925,85	
31/05/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.044,11	
31/05/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.752,52	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,47	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	415,00	
31/05/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.958,47	
31/05/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.149,43	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.052,13	
31/05/2023	2.1.3.01.076	METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	265,00	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.821,36	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,90	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.177,03	
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,11	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.330,91	
31/05/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.478,41	
31/05/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.463,56	
31/05/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.988,41	
31/05/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.556,87	
31/05/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.959,06	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.052,13	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.821,36	
31/05/2023	2.1.3.01.076	METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	265,00	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.702,10	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,90	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.197,75	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.177,03	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	222,60	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	740,44	
			TRANSPORTE	213.401,31	101.851,22

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0342  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	213.401,31 480,71	101.851,22
31/05/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556,46	
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,11	
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	856,03	
31/05/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.905,05	
31/05/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.463,56	
31/05/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.958,47	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.052,11	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.821,36	
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.633,13	
31/05/2023	2.1.3.01.076	METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	265,00	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553,21	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.702,11	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.800,90	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.177,01	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.197,75	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	740,44	
31/05/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	366,25	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,71	
31/05/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.645,74	
31/05/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.720,24	
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,11	
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	856,03	
31/05/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.349,25	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.184,55	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,04	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		206.799,18
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.633,11	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.197,75	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	740,44	
31/05/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	366,25	
31/05/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	480,72	
31/05/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.720,22	
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.479,11	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.156,18	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.184,55	
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.633,11	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.197,75	
31/05/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.646,53	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.156,18	
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.184,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>302.861,09</b>	<b>308.650,40</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0343  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	TRANSPORTE	302.861,09	308.650,40
31/05/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.633,11	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.156,20	
			TOTAL DO DIA	308.650,40	308.650,40
			TOTAL DO MÊS	1.778.867,51	1.778.867,51
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2023	15,67	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 06/2023		15,67
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1,58	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1,58
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	20,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		20,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	93,52	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		93,52
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	487,17	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		487,17
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	652,81	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		652,81
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	41,95	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		41,95
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	53,90	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		53,90
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	101,50	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		101,50
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	15,50	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		15,50
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	14,90	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		14,90
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	7,45	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		7,45
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	60,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		60,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	105,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		105,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.705,45	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.705,45
01/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	7,28	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		7,28
			TRANSPORTE	3.383,68	3.383,68



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0344  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	TRANSPORTE	3.383,68	3.383,68
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2023	3,18	
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2023		3,18
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2023	84,04	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2023		84,04
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	149,00	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		149,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	70,00	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		70,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	320,00	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		320,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 06/2023	5.500,00	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 06/2023		5.500,00
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	443,13	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		443,13
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	464,10	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		464,10
01/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 06/2023	913,97	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 06/2023		913,97
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	818,02	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		818,02
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2023	0,55	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2023		0,55
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2023	101,85	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2023		101,85
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.943,32</b>	<b>12.883,32</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0345  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.943,32	12.883,32
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,70	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,70
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,60	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,60
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,80	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,80
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,50	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,50
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,60	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,60
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,10	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,10
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,40	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,40
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 436432.	10.703,90	
01/06/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 436432.		10.703,90
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 426721.	12.011,42	
01/06/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 426721.		12.011,42
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9958.	2.043,65	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9958.		2.043,65
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9959.	5.093,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9959.		5.093,00
01/06/2023	1.1.2.01.059	MARINES APARECIDA DE MENEZES MARTINS ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9961.	3.096,32	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9961.		3.096,32
01/06/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9962.	1.730,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9962.		1.730,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.709,31</b>	<b>49.709,31</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0346  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5132.	49.709,31 41,00	49.709,31
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5132.		41,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5133.	200,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5133.		200,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5134.	24,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5134.		24,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5135.	9,95	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5135.		9,95
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5136.	33,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5136.		33,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5137.	34,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5137.		34,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5138.	34,95	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5138.		34,95
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5139.	2.490,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5139.		2.490,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5140.	18,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5140.		18,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5141.	115,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5141.		115,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5142.	30,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5142.		30,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5143.	95,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5143.		95,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5144.	2.490,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5144.		2.490,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5145.	230,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5145.		230,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.619,67	
01/06/2023	1.1.2.01.022	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME / MALHARIA TRICO FIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.619,67
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	147,15	
01/06/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		147,15
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.532,30	
01/06/2023	1.1.2.01.091	J C PAPELARIA EIRELI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.532,30
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	272,57	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>59.125,90</b>	<b>58.853,33</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0347  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	59.125,90	58.853,33 272,57
			TOTAL DO DIA	59.125,90	59.125,90
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	17.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		17.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2.935,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2.935,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	720,44	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		720,44
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	775,30	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		775,30
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	100,45	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		100,45
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	8,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		8,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2.392,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2.392,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.170,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.170,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	28,70	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		28,70
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	239,57	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		239,57
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	900,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		900,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	195,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		195,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	35,90	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		35,90
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	53,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		53,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.000,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	14.322,90	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		14.322,90
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	120,00	
			TRANSPORTE	41.996,26	41.876,26

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0348  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	41.996,26	41.876,26 120,00
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	220,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		220,00
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	84,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		84,00
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	120,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		120,00
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	165,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		165,00
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	641,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		641,00
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	19,90	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		19,90
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	61,01	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		61,01
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	548,95	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		548,95
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	92,67	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		92,67
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	369,76	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		369,76
02/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	150,57	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		150,57
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023	2.167,70	
02/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023		2.167,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,90	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,90
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,70	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,90	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,90
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.812,12</b>	<b>47.812,12</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0349  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	47.812,12	47.812,12
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,45	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,45
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,20	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,20
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,22	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,22
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,40
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,20	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,20
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 140079.	4.248,00	
02/06/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 140079.		4.248,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 19115.	2.935,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 19115.		2.935,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 48635.	625,00	
02/06/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 48635.		625,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 84835.	688,68	
02/06/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 84835.		688,68
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 29814.	2.135,70	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 29814.		2.135,70
			TRANSPORTE	59.355,82	59.355,82

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0350  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9963.	59.355,82 4.100,00	59.355,82
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9963.		4.100,00
02/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 9964.	2.167,70	
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 9964.		2.167,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5146.	59,70	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5146.		59,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5147.	23,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5147.		23,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5148.	633,71	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5148.		633,71
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5149.	102,78	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5149.		102,78
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5150.	70,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5150.		70,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5151.	29,80	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5151.		29,80
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5152.	120,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5152.		120,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5153.	51,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5153.		51,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5154.	60,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5154.		60,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5155.	80,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5155.		80,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5156.	259,70	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5156.		259,70
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5157.	527,39	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5157.		527,39
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5158.	350,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5158.		350,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5159.	49,80	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5159.		49,80
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	465,00	
02/06/2023	1.1.2.01.080	S.ZAMARCHI &AMP; CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		465,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	353,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.859,13</b>	<b>68.505,40</b>

**Empresa:**   **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:**   84.816.867/0001-00  
**Período:**   01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:**           0351  
**Número livro:**   0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	68.859,13	68.505,40 353,73
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	175,98	
02/06/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		175,98
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	563,33	
02/06/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		563,33
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	548,95	
02/06/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		548,95
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	65,40	
02/06/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		65,40
			TOTAL DO DIA	70.212,79	70.212,79
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023	436,45	
03/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023		436,45
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,25	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,25
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,20	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,20
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,60	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,60
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,65	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,65
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,60	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,60
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
03/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 9966.	436,45	
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 9966.		436,45
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5160.	51,80	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5160.		51,80
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5161.	69,60	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5161.		69,60
			TRANSPORTE	2.203,60	2.203,60



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0352  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5162.	2.203,60 35,30	2.203,60
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5162.		35,30
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5163.	94,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5163.		94,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5164.	60,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5164.		60,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5165.	55,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5165.		55,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5166.	130,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5166.		130,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5167.	166,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5167.		166,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5168.	60,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5168.		60,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5169.	40,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5169.		40,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	797,46	
03/06/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		797,46
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	519,51	
03/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		519,51
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	372,44	
03/06/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		372,44
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.177,00	
03/06/2023	1.1.2.01.089	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI EPP	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.177,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	217,43	
03/06/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		217,43
			TOTAL DO DIA	5.927,74	5.927,74
04/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	290,00	
04/06/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
05/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 06/2023	2,58	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 06/2023		2,58
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	0,39	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		0,39
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	0,70	
			TRANSPORTE	3,67	2,97

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0353  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	3,67	2,97 0,70
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	10.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		10.000,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.020,80	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.020,80
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	902,72	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		902,72
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.233,34	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.233,34
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.228,37	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.228,37
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	555,84	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		555,84
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	393,75	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		393,75
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	4.115,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		4.115,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	3.346,33	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		3.346,33
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	3.248,74	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		3.248,74
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.842,77	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.842,77
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.469,85	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.469,85
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	834,53	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		834,53
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2.088,12	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2.088,12
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2.719,64	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2.719,64
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	166,59	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		166,59
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	766,25	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		766,25
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	540,26	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		540,26
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	126,83	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		126,83
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	200,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		200,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	100,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.903,40</b>	<b>38.903,40</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0354  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	38.903,40 19,75	38.903,40
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		19,75
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	4.100,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		4.100,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.025,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.025,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	40,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		40,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	40.179,20	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		40.179,20
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	95,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		95,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	175,98	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		175,98
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	5,49	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		5,49
05/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2023	1.633,37	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2023		1.633,37
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.080,74	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.080,74
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	72,21	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		72,21
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	260,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		260,00
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	572,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		572,00
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	190,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		190,00
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	579,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		579,00
05/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	44,99	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		44,99
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	55,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		55,00
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	40,46	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		40,46
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	12,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		12,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.083,59</b>	<b>89.083,59</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0355  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	89.083,59 55,00	89.083,59
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		55,00
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	79,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		79,00
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	39,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		39,80
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	223,91	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		223,91
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	498,33	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		498,33
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2023	304,36	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2023		304,36
05/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	353,73	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		353,73
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,75	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,75
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,30	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,30
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,90	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,90
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.014,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.014,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,30	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,30
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,65	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,65
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,25	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,25
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,80	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,80
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.990,42</b>	<b>93.990,42</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0356  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	93.990,42	93.990,42
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	100,00
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	17.648,59	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		17.648,59
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023	1.348,35	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023		1.348,35
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.472,27	
05/06/2023	2.1.3.01.136	AVANTI IND COM IMPO E EXP LTDA	AVANTI IND COM IMPO E EXP LTDA NOTA Nº 99302.		6.472,27
05/06/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	AVANTI IND COM IMPO E EXP LTDA NOTA Nº 99302.	250,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9967.		250,00
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9967.	5.380,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9968.		5.380,00
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9968.	12,90	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5170.		12,90
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5170.	85,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5171.		85,00
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5171.	40,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5172.		40,00
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5172.	391,92	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5173.		391,92
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5173.	97,30	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5174.		97,30
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5174.	416,93	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5175.		416,93
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5175.	59,90	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5176.		59,90
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5176.	13,95	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5177.		13,95
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5177.	38,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5178.		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>126.765,23</b>	<b>126.727,23</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0357  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5178.	126.765,23	126.727,23 38,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5179.	698,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5179.		698,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5180.	490,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5180.		490,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5181.	51,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5181.		51,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5182.	19,35	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5182.		19,35
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5183.	30,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5183.		30,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5184.	67,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5184.		67,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5185.	67,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5185.		67,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	304,19	
05/06/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		304,19
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 05/2023 Folha Mensal Maio 2023	5.521,73	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 05/2023 Folha Mensal Maio 2023		5.521,73
			TOTAL DO DIA	134.013,50	134.013,50
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	13,30	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		13,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	10,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		10,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.072,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.072,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	765,80	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		765,80
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.064,20	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.064,20
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	167,98	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		167,98
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	253,09	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		253,09
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	362,76	
			TRANSPORTE	3.709,13	3.346,37

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0358  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	3.709,13	3.346,37 362,76
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	82,89	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		82,89
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	25,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		25,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	198,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		198,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	96,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		96,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	60,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		60,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	39,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		39,80
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	50,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		50,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	155,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		155,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	30,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		30,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	14,90	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		14,90
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	100,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		100,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	79,90	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		79,90
06/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	8,32	
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		8,32
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	30,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		30,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.177,00	
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.177,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	48,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		48,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	90,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		90,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	39,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.032,94</b>	<b>5.993,94</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0359  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	6.032,94	5.993,94 39,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	54,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		54,80
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	143,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		143,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	350,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		350,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	300,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		300,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	135,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		135,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	49,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		49,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	23,78	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		23,78
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	890,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		890,00
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	89,55	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		89,55
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	398,66	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		398,66
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	781,52	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		781,52
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	1.217,56	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		1.217,56
06/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 06/2023	96,85	
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 06/2023		96,85
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2023	100,00	
06/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2023		100,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,60	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,60
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,70	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,70
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,30	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.904,06</b>	<b>10.904,06</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0360  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	10.904,06	10.904,06
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,70	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,70
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,30	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,70	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,70
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,48	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,48
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,70	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,70
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,70	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,70
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,70	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,70
06/06/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 4146.	1.710,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 4146.		1.710,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 782980.	2.650,99	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 782980.		2.650,99
			TRANSPORTE	16.596,98	16.596,98

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0361  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 782980.	16.596,98 68,65	16.596,98
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 782980.		68,65
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA NOTA Nº 316.	1.064,20	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA NOTA Nº 316.		1.064,20
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 19122.	1.072,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 19122.		1.072,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 616234.	3.143,18	
06/06/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 616234.		3.143,18
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 616235.	796,10	
06/06/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 616235.		796,10
06/06/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,97	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,97
06/06/2023	1.1.2.01.018	HILARIANTE IND.COM.CONF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,95	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,95
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9969.	890,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9969.		890,00
06/06/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9970.	188,90	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9970.		188,90
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9971.	64,50	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9971.		64,50
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9972.	423,50	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9972.		423,50
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5186.	37,84	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5186.		37,84
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5187.	20,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5187.		20,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5188.	29,05	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5188.		29,05
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5189.	80,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5189.		80,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5190.	85,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5190.		85,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5191.	134,00	
			TRANSPORTE	27.199,82	27.065,82

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0362  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5191.	27.199,82	27.065,82
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5192.	32,00	134,00
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5192.		32,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5193.	68,76	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5193.		68,76
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5194.	340,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5194.		340,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5195.	37,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5195.		37,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5196.	71,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5196.		71,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5197.	33,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5197.		33,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5198.	75,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5198.		75,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5199.	17,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5199.		17,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5200.	19,37	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5200.		19,37
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5201.	110,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5201.		110,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5202.	23,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5202.		23,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5203.	165,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5203.		165,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	199,60	
06/06/2023	1.1.2.01.027	RENATA ROEPCKE & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		199,60
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	653,88	
06/06/2023	1.1.2.01.016	ANITA MARIA ROYER BUHALI ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		653,88
			TOTAL DO DIA	29.044,43	29.044,43
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	3,63	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		3,63
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	20,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		20,00
07/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	574,06	
			TRANSPORTE	597,69	23,63

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0363  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	597,69	23,63
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		574,06
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	55,56	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		55,56
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	552,56	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		552,56
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	102,95	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		102,95
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	47,80	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		47,80
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2,50	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2,50
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	45,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		45,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	12,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		12,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	38,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		38,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	67,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		67,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	130,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		130,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	99,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		99,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	95,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		95,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	95,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		95,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	208,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		208,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	69,70	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		69,70
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.022,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.022,00
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	107,91	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		107,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.347,67</b>	<b>3.347,67</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0364  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	3.347,67 120,00	3.347,67
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		120,00
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	18,50	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		18,50
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	103,48	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		103,48
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	15,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		15,00
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	70,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		70,00
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	30,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		30,00
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	654,55	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		654,55
07/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	127,24	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		127,24
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,30	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,30
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,80	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,80
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,95	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,95
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,65	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,65
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.603,64</b>	<b>5.603,64</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0365  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.603,64	5.603,64
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,35	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,35
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,20	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,20
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,30	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,30
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,50
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,70	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,70
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9973.	805,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9973.		805,00
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5204.	31,80	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.314,49</b>	<b>9.282,69</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0366  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5204.	9.314,49	9.282,69 31,80
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5205.	37,35	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5205.		37,35
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5206.	28,35	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5206.		28,35
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5207.	25,90	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5207.		25,90
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5208.	100,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5208.		100,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5209.	62,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5209.		62,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5210.	35,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5210.		35,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5211.	39,90	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5211.		39,90
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	747,50	
07/06/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		747,50
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	740,66	
07/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		740,66
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 05/2023 FGTS 05/2023	574,06	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 05/2023 FGTS 05/2023		574,06
			TOTAL DO DIA	11.705,21	11.705,21
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	897,70	
08/06/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		897,70
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	142,00	
08/06/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		142,00
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	473,44	
08/06/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		473,44
			TOTAL DO DIA	1.513,14	1.513,14
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	4,91	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		4,91
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	35.100,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		35.100,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	32.500,03	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		32.500,03
			TRANSPORTE	67.604,94	67.604,94

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0367  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	67.604,94 453,66	67.604,94
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		453,66
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	916,38	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		916,38
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	2.022,94	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		2.022,94
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	56,29	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		56,29
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	50,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		50,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	49,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		49,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	119,80	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		119,80
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2.867,80	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2.867,80
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	47,25	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		47,25
09/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2023	170,37	
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2023		170,37
09/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2023	93,96	
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2023		93,96
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	44.833,40	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		44.833,40
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	52,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		52,00
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	50,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		50,00
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	208,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		208,00
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	230,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		230,00
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	44,73	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		44,73
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	195,18	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		195,18
09/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	747,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.813,20</b>	<b>120.065,70</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0368  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	120.813,20	120.065,70 747,50
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,49	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,49
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,51	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,51
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,20	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,20
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,60	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,60
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,30	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,30
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,60	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,60
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,22	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,22
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,78	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,78
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,96	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,96
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,40	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,40
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.766,66</b>	<b>122.766,66</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0369  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	122.766,66	122.766,66
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,70	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,70
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,35	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,35
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 437429.	10.488,14	
09/06/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 437429.		10.488,14
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9974.	10.671,70	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9974.		10.671,70
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5212.	17,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5212.		17,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5213.	179,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5213.		179,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5214.	39,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5214.		39,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5215.	30,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5215.		30,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5216.	19,80	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5216.		19,80
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5217.	116,15	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5217.		116,15
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5218.	50,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5218.		50,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5219.	20,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5219.		20,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5220.	25,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5220.		25,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5221.	52,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5221.		52,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5222.	27,90	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5222.		27,90
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5223.	47,88	
			TRANSPORTE	144.641,08	144.593,20

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0370  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5223.	144.641,08	144.593,20
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5224.	592,50	47,88
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5224.		592,50
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5225.	29,80	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5225.		29,80
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	99,50	
09/06/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		99,50
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	373,42	
09/06/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		373,42
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	980,68	
09/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		980,68
			TOTAL DO DIA	146.716,98	146.716,98
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,95	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,95
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,30	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,30
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TRANSPORTE	1.263,30	1.263,30

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0371  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5226.	1.263,30 28,50	1.263,30
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5226.		28,50
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5227.	23,88	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5227.		23,88
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5228.	97,50	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5228.		97,50
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5229.	14,38	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5229.		14,38
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5230.	76,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5230.		76,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5231.	107,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5231.		107,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5232.	49,80	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5232.		49,80
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5233.	95,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5233.		95,00
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5234.	84,75	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5234.		84,75
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	515,45	
10/06/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		515,45
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	358,63	
10/06/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		358,63
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	441,13	
10/06/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		441,13
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.093,36	
10/06/2023	1.1.2.01.087	INES MACHADO DA SILVA CONF MARMAY LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.093,36
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	55,80	
10/06/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		55,80
			TOTAL DO DIA	4.304,48	4.304,48
11/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	335,23	
11/06/2023	1.1.2.01.007	ONDINA DOS ANJOS ZUCONELLI 01574001906	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		335,23
11/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	649,37	
11/06/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		649,37
11/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	698,33	
			TRANSPORTE	1.682,93	984,60

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0372  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/06/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.682,93	984,60 698,33
			TOTAL DO DIA	1.682,93	1.682,93
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	0,29	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		0,29
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	0,97	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		0,97
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.618,97	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.618,97
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	3.475,88	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		3.475,88
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.179,74	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.179,74
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.729,23	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.729,23
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.021,58	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.021,58
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	366,30	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		366,30
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	242,87	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		242,87
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	7.178,40	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		7.178,40
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	5.539,75	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		5.539,75
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	287,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		287,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	213,15	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		213,15
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.442,24	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.442,24
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	419,43	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		419,43
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	67,80	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		67,80
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	90,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		90,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	70,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		70,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	51,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		51,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	118,00	
			TRANSPORTE	26.112,60	25.994,60

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0373  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	26.112,60	25.994,60 118,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	85,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		85,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	75,80	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		75,80
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	3.456,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		3.456,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	30,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		30,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	85,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		85,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	17.080,91	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		17.080,91
12/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	4,16	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		4,16
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	29,45	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		29,45
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	13,90	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		13,90
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	410,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		410,00
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	175,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		175,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	5.475,90	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		5.475,90
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	242,87	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		242,87
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	4.404,63	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		4.404,63
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	35.400,00	
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		35.400,00
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	104,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		104,00
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	200,52	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		200,52
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	935,12	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		935,12
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	105,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		105,00
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>94.427,81</b>	<b>94.425,86</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0374  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	94.427,81	94.425,86 1,95
12/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.827,54	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.827,54
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023	12.550,98	
12/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023		12.550,98
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,40	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,40
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.861,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.861,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 370494.	786,34	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.839,82</b>	<b>112.053,48</b>

**Empresa:**   **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:**   84.816.867/0001-00  
**Período:**    01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:**           0375  
**Número livro:**   0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 370494.	112.839,82	112.053,48 786,34
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9975.	223,84	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9975.		223,84
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9976.	2.172,50	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9976.		2.172,50
12/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 9977.	12.550,98	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 9977.		12.550,98
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5235.	125,58	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5235.		125,58
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5236.	51,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5236.		51,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5237.	46,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5237.		46,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5238.	79,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5238.		79,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5239.	197,95	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5239.		197,95
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5240.	18,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5240.		18,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5241.	55,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5241.		55,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5242.	39,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5242.		39,80
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5243.	27,96	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5243.		27,96
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5244.	41,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5244.		41,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5245.	76,75	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5245.		76,75
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5246.	12,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5246.		12,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5247.	58,70	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5247.		58,70
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5248.	410,00	
			TRANSPORTE	129.026,68	128.616,68



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0376  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5248.	129.026,68	128.616,68
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5249.	19,00	410,00
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5249.		19,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5250.	49,80	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5250.		49,80
			TOTAL DO DIA	129.095,48	129.095,48
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 14823.	970,00	
13/06/2023	2.1.3.01.099	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP NOTA Nº 14823.		970,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	4,81	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		4,81
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.603,95	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.603,95
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	213,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		213,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	7.009,96	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		7.009,96
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	3.051,23	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		3.051,23
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	737,40	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		737,40
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	4.248,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		4.248,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.213,85	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.213,85
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.103,18	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.103,18
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	371,15	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		371,15
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	207,51	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		207,51
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	142,29	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		142,29
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	188,32	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		188,32
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	2.091,52	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		2.091,52
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	100,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		100,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	500,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		500,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	76,00	
			TRANSPORTE	24.832,17	24.756,17

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0377  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	24.832,17	24.756,17 76,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	60,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		60,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	73,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		73,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	95,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		95,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	35,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		35,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	5.093,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		5.093,00
13/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	2,08	
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		2,08
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	250,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		250,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	75,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		75,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	673,85	
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		673,85
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	157,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		157,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	55.000,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		55.000,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	120,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		120,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	500,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		500,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	285,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		285,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	46,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		46,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	52,15	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		52,15
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	65,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		65,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	150,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		150,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.564,25</b>	<b>87.564,25</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0378  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	87.564,25 119,80	87.564,25
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		119,80
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	120,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		120,00
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	245,88	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		245,88
13/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	315,77	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		315,77
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,80	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,80
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
13/06/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9978.	281,63	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9978.		281,63
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9979.	891,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9979.		891,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5251.	39,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>91.261,63</b>	<b>91.221,83</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0379  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5251.	91.261,63	91.221,83 39,80
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5252.	25,90	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5252.		25,90
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5253.	73,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5253.		73,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5254.	70,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5254.		70,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5255.	30,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5255.		30,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5256.	153,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5256.		153,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5257.	125,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5257.		125,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5258.	39,80	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5258.		39,80
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5259.	55,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5259.		55,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5260.	115,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5260.		115,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5261.	92,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5261.		92,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5262.	38,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5262.		38,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5263.	229,51	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5263.		229,51
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5264.	22,90	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5264.		22,90
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5265.	39,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5265.		39,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5266.	74,90	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5266.		74,90
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5267.	19,90	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5267.		19,90
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.577,50	
13/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.577,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>94.042,04</b>	<b>94.042,04</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0380  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	94.042,04 737,34	94.042,04
13/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		737,34
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	604,34	
13/06/2023	1.1.2.01.057	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES DE PLANALTO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		604,34
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	748,80	
13/06/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		748,80
			TOTAL DO DIA	96.132,52	96.132,52
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1,31	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1,31
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	127,57	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		127,57
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	167,85	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		167,85
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	531,52	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		531,52
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	149,27	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		149,27
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	11,95	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		11,95
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.669,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.669,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	190,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		190,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	115,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		115,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	245,80	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		245,80
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	6,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		6,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	103,35	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		103,35
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	124,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		124,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	290,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		290,00
			TRANSPORTE	3.732,62	3.732,62

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0381  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.732,62	3.732,62
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	64,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		64,50
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		1.000,00
14/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	8,32	
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		8,32
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	48,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		48,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	60,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		60,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	604,34	
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		604,34
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	27,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		27,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	180,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		180,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	160,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		160,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	90,24	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		90,24
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	32,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		32,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	72,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		72,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	242,87	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		242,87
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	93,67	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		93,67
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	330,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		330,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	34,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		34,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	30,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		30,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	74,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		74,00
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	270,63	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		270,63
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	202,73	
			TRANSPORTE	7.356,92	7.154,19

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0382  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	7.356,92	7.154,19 202,73
14/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	842,71	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		842,71
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,50	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,50
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,90	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,90
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,70	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,70
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,60	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,60
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,70	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,70
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,20	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,20
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,90	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,90
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
			TRANSPORTE	10.057,43	9.974,43

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0383  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.057,43	9.974,43
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,50
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,45	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,45
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,95	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,95
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9981.	686,30	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9981.		686,30
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9981.	89,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9981.		89,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9982.	1.231,40	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9982.		1.231,40
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9983.	2.659,29	
14/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9983.		2.659,29
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9984.	3.185,77	
14/06/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9984.		3.185,77
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5268.	17,90	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5268.		17,90
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5269.	86,74	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5269.		86,74
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5270.	45,50	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5270.		45,50
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5271.	275,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5271.		275,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5272.	89,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5272.		89,00
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19.475,43	19.475,43



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0384  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5273.	19.475,43 135,00	19.475,43
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5273.		135,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5274.	25,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5274.		25,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5275.	138,33	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5275.		138,33
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5276.	38,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5276.		38,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5277.	228,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5277.		228,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5278.	113,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5278.		113,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5279.	150,40	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5279.		150,40
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5280.	72,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5280.		72,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5281.	21,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5281.		21,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5282.	34,86	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5282.		34,86
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5283.	59,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5283.		59,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5284.	753,50	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5284.		753,50
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5285.	445,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5285.		445,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5286.	100,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5286.		100,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5287.	264,80	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5287.		264,80
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5288.	75,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5288.		75,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	602,88	
14/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		602,88
			TOTAL DO DIA	22.732,80	22.732,80
			TRANSPORTE		

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0385  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	22,45	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		22,45
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	277,27	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		277,27
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.162,88	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.162,88
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.341,33	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.341,33
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.177,66	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.177,66
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.175,43	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.175,43
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	386,90	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		386,90
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	307,32	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		307,32
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.363,64	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.363,64
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	323,83	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		323,83
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	879,20	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		879,20
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	614,13	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		614,13
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	86,80	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		86,80
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	69,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		69,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	57,90	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		57,90
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	33,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		33,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	85,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		85,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	57,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		57,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	27,85	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		27,85
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	620,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		620,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.068,59</b>	<b>12.068,59</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0386  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.068,59	12.068,59
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.388,30	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.388,30
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2.000,00
15/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	4,16	
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		4,16
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	602,88	
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		602,88
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	223,34	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		223,34
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	64,85	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		64,85
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	38,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		38,00
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	49,80	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		49,80
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	12,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		12,00
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	70,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		70,00
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	90,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		90,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	10.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		10.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	75,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		75,00
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	76,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		76,00
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	267,94	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		267,94
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	198,61	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		198,61
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2023	43,95	
15/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2023		43,95
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,60	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.703,02</b>	<b>27.703,02</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0387  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	27.703,02	27.703,02
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,70	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,70
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,70	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,70
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SINOART DO BRASIL MATERIAIS TECNICOS LTDA NOTA Nº 3895.	765,80	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SINOART DO BRASIL MATERIAIS TECNICOS LTDA NOTA Nº 3895.		765,80
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 792642.	277,27	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 792642.		277,27
15/06/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9985.	1,20	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9985.		1,20
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9986.	925,60	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9986.		925,60
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9987.	498,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9987.		498,00
			TRANSPORTE	31.129,79	31.129,79

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0388  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9988.	31.129,79 1.744,00	31.129,79
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9988.		1.744,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9989.	5.143,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9989.		5.143,00
15/06/2023	1.1.2.01.026	MARIA LOURDES BATTISTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9990.	961,86	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9990.		961,86
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5289.	26,66	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5289.		26,66
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5290.	174,75	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5290.		174,75
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5291.	110,49	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5291.		110,49
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5292.	97,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5292.		97,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5293.	11,89	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5293.		11,89
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5294.	120,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5294.		120,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5295.	69,74	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5295.		69,74
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5296.	258,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5296.		258,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5297.	118,89	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5297.		118,89
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5298.	50,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5298.		50,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5299.	64,80	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5299.		64,80
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5300.	113,68	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5300.		113,68
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5301.	150,44	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5301.		150,44
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5302.	52,80	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5302.		52,80
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5303.	8,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.405,79</b>	<b>40.397,79</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0389  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5303.	40.405,79	40.397,79 8,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	250,00	
15/06/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		250,00
			TOTAL DO DIA	40.655,79	40.655,79
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1,45	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1,45
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2,74	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2,74
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	413,12	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		413,12
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	196,33	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		196,33
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	107,07	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		107,07
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	65,17	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		65,17
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	50,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		50,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	19,90	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		19,90
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	980,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		980,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	124,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		124,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	57,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		57,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	724,40	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		724,40
16/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	7,28	
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		7,28
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	80,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		80,00
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	578,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		578,00
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	99,80	
			TRANSPORTE	3.506,26	3.406,46

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0390  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	3.506,26	3.406,46 99,80
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	5,84	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		5,84
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	50,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		50,00
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	260,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		260,00
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.124,46	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.124,46
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	7,60	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		7,60
16/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.310,90	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.310,90
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,50
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,25	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,25
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,30	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.223,91</b>	<b>8.223,91</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0391  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.223,91	8.223,91
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,80	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	159,80
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,60	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,60
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,25	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,25
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,50
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,10	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,10
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,90	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,90
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,50
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,70	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,70
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
16/06/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
16/06/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9991.	465,60	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9991.		465,60
16/06/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9992.	1.090,46	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9992.		1.090,46
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9993.	795,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9993.		795,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	574,55	
16/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		574,55
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.836,57</b>	<b>12.836,57</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0392  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	12.836,57 272,57	12.836,57
16/06/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		272,57
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	319,14	
16/06/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		319,14
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	718,83	
16/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		718,83
			TOTAL DO DIA	14.147,11	14.147,11
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,60
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,70	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,70
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,90	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,90
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5304.	60,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5304.		60,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5305.	30,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5305.		30,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5306.	50,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5306.		50,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5307.	100,00	
			TRANSPORTE	1.374,70	1.274,70

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0393  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5307.	1.374,70	1.274,70
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5308.	140,00	100,00
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5308.		140,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5309.	88,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5309.		88,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5310.	206,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5310.		206,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5311.	33,80	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5311.		33,80
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5312.	184,50	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5312.		184,50
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5313.	700,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5313.		700,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5314.	196,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5314.		196,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5315.	163,93	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5315.		163,93
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5316.	30,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5316.		30,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5317.	98,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5317.		98,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5318.	48,95	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5318.		48,95
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5319.	89,82	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5319.		89,82
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5320.	25,87	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5320.		25,87
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5321.	93,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5321.		93,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5322.	19,90	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5322.		19,90
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5323.	35,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5323.		35,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	122,09	
17/06/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		122,09
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.649,56</b>	<b>3.649,56</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0394  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	3.649,56 218,13	3.649,56
17/06/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		218,13
			TOTAL DO DIA	3.867,69	3.867,69
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	406,87	
18/06/2023	1.1.2.01.036	ONDA DA MODA CONFEC. LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		406,87
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	876,66	
18/06/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		876,66
			TOTAL DO DIA	1.283,53	1.283,53
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1,76	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1,76
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2,27	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2,27
19/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	37.180,11	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		37.180,11
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2.778,07	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2.778,07
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.265,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.265,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.157,42	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.157,42
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.578,12	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.578,12
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	593,88	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		593,88
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	522,64	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		522,64
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	982,58	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		982,58
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	403,47	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		403,47
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	17,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		17,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	15,30	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		15,30
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	100,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		100,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	50,00	
			TRANSPORTE	48.647,62	48.597,62

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0395  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	48.647,62	48.597,62 50,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	5,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		5,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	39,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		39,90
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	355,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		355,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	18,40	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		18,40
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	40,25	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		40,25
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	10,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		10,90
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	133,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		133,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	111,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		111,90
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	19,99	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		19,99
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	172,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		172,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	19,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		19,90
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	22.606,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		22.606,60
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	7.745,30	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		7.745,30
19/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	3,12	
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		3,12
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	6,75	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		6,75
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	9,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		9,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	402,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		402,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	75,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.421,63</b>	<b>80.346,63</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0396  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	80.421,63	80.346,63 75,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.764,38	
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.764,38
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	106,85	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		106,85
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	60,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		60,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	4,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		4,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	87,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		87,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	35,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		35,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	76,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		76,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	100,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		100,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	50.000,00	
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		50.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	67,89	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		67,89
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	127,88	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		127,88
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	886,69	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		886,69
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	89,07	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		89,07
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	110,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		110,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	26,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		26,90
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	14,37	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		14,37
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	45,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		45,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	622,40	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		622,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.645,06</b>	<b>135.645,06</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0397  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	135.645,06	135.645,06
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	37.180,12	
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		37.180,12
19/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023	4.646,49	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023		4.646,49
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,40	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,40
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,45	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,45
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,70	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,70
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,65	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,65
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,15	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,15
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,70	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,70
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,50	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,50
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,10	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,10
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	179.134,17	179.134,17

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0398  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	179.134,17	179.134,17
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,50	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,50
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9994.	2.830,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9994.		2.830,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9994.		2.830,00
19/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 9995.	4.646,49	
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 9995.		4.646,49
19/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9996.	1.728,70	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9996.		1.728,70
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9997.	6.893,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9997.		6.893,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5324.	57,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5324.		57,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5325.	105,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5325.		105,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5326.	65,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5326.		65,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5327.	59,25	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5327.		59,25
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5328.	350,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5328.		350,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5329.	40,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5329.		40,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5330.	100,63	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5330.		100,63
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5331.	40,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5331.		40,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5332.	25,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5332.		25,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5333.	100,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5333.		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>196.619,64</b>	<b>196.519,64</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0399  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5333.	196.619,64	196.519,64
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5334.	19,90	100,00
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5334.		19,90
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5335.	150,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5335.		150,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5336.	124,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5336.		124,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5337.	57,53	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5337.		57,53
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5338.	14,90	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5338.		14,90
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5339.	134,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5339.		134,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5340.	402,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5340.		402,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5341.	37,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5341.		37,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	280,59	
19/06/2023	1.1.2.01.026	MARIA LOURDES BATTISTI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		280,59
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	934,15	
19/06/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		934,15
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	699,15	
19/06/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		699,15
19/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 05/2023	2.778,16	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 05/2023		2.778,16
			TOTAL DO DIA	202.251,02	202.251,02
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	851,09	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		851,09
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	64,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		64,50
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	135,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		135,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	27,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		27,50
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	5,00	
			TRANSPORTE	1.083,09	1.078,09



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0400  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.083,09	1.078,09 5,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	70,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		70,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.159,60	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.159,60
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2.043,65	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2.043,65
20/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	4,16	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		4,16
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2023	100,00	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2023		100,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	934,15	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		934,15
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	97,80	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		97,80
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	9,95	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		9,95
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	70,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		70,00
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	500,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		500,00
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	288,88	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		288,88
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	22,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		22,00
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	99,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		99,00
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	217,70	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		217,70
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	49,80	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		49,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 06/2023	4.765,50	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 06/2023		4.765,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	4.765,50	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		4.765,50
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	60,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		60,00
20/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 06/2023	0,01	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 06/2023		0,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.340,79</b>	<b>16.340,79</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0401  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.340,79	16.340,79
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	325,79	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		325,79
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	96,99	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		96,99
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	218,13	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		218,13
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	352,61	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		352,61
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	633,75	
20/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		633,75
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,80	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,60	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,60
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,60	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,60
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,60	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,60
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,20	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,20
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,60
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.965,91</b>	<b>19.965,91</b>

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0402  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.965,91	19.965,91
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,85	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,85
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,90	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,90
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,40	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,40
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,80	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,80
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 797309.	2.764,38	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 797309.		2.764,38
20/06/2023	1.1.2.01.062	VERA MARIA SPAZZINI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9999.	1.421,65	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9999.		1.421,65
20/06/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10000.	1.859,25	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10000.		1.859,25
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5342.	580,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5342.		580,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5343.	69,78	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5343.		69,78
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5344.	34,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5344.		34,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5345.	32,90	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5345.		32,90
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5346.	36,40	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5346.		36,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5347.	80,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5347.		80,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5348.	54,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5348.		54,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5349.	288,88	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5349.		288,88
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5350.	111,80	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5350.		111,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5351.	67,80	
			TRANSPORTE	27.529,10	27.461,30

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0403  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5351.	27.529,10	27.461,30 67,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5352.	34,69	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5352.		34,69
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5353.	500,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5353.		500,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5354.	149,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5354.		149,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5355.	42,25	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5355.		42,25
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5356.	23,94	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5356.		23,94
			TOTAL DO DIA	28.278,98	28.278,98
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2,33	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2,33
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.830,56	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.830,56
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.927,35	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.927,35
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.314,77	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.314,77
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.043,60	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.043,60
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	239,42	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		239,42
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	218,44	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		218,44
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	216,01	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		216,01
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	540,97	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		540,97
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	53,17	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		53,17
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	135,90	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		135,90
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	135,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		135,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	13,60	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		13,60
			TRANSPORTE	8.671,12	8.671,12

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0404  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	8.671,12 361,00	8.671,12
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		361,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	64,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		64,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	53,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		53,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	10,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		10,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	24,70	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		24,70
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	204,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		204,00
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	139,50	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		139,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	558,45	
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		558,45
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	200,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		200,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.524,80	
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.524,80
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.702,09	
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.702,09
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.452,17	
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.452,17
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	43,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		43,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	263,20	
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		263,20
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.368,51	
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.368,51
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	61,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		61,00
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	400,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		400,00
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	157,43	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		157,43
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	922,68	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		922,68
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	213,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.393,65</b>	<b>20.180,65</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0405  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	20.393,65	20.180,65 213,00
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	70,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		70,00
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	110,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		110,00
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	38,87	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		38,87
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	98,77	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		98,77
21/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	861,03	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		861,03
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,45	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,45
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,40	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,40
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,75	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,75
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,70	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,70
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,95	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,95
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>23.804,77</b>	<b>23.769,77</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0406  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	23.804,77	23.769,77
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,40	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,40
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,70	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,70
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 439175.	7.160,31	
21/06/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 439175.		7.160,31
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10001.	922,68	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10001.		922,68
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10002.	1.598,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10002.		1.598,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10003.	256,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10003.		256,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10004.	8.387,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10004.		8.387,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10005.	2.051,25	
			TRANSPORTE	45.553,71	43.502,46

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0407  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10005.	45.553,71	43.502,46 2.051,25
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10006.	1.495,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10006.		1.495,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5357.	123,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5357.		123,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5358.	110,35	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5358.		110,35
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5359.	34,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5359.		34,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5360.	77,80	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5360.		77,80
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5361.	53,39	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5361.		53,39
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5362.	221,33	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5362.		221,33
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5363.	173,60	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5363.		173,60
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5364.	43,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5364.		43,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5365.	288,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5365.		288,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5366.	54,75	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5366.		54,75
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5367.	39,65	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5367.		39,65
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5368.	179,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5368.		179,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5369.	41,17	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5369.		41,17
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5370.	400,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5370.		400,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5371.	90,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5371.		90,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5372.	24,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5372.		24,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.001,75</b>	<b>49.001,75</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0408  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5373.	49.001,75 232,11	49.001,75
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5373.		232,11
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5374.	33,47	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5374.		33,47
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5375.	49,80	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5375.		49,80
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	719,98	
21/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		719,98
			TOTAL DO DIA	50.037,11	50.037,11
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1,82	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1,82
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2,70	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2,70
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	265,76	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		265,76
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	194,97	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		194,97
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	804,65	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		804,65
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	87,80	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		87,80
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	66,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		66,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	14,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		14,60
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	71,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		71,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	33,90	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		33,90
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	742,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		742,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	825,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		825,60
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	745,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		745,00
			TRANSPORTE	3.855,80	3.855,80

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0409  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	3.855,80 223,84	3.855,80
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		223,84
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	6.358,20	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		6.358,20
22/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	3,12	
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		3,12
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	8,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		8,00
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	49,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		49,00
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	25,35	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		25,35
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	513,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		513,00
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	16,76	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		16,76
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	136,65	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		136,65
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	118,65	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		118,65
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	118,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		118,00
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	46,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		46,00
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	200,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		200,00
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	100,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		100,00
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	251,69	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		251,69
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	626,70	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		626,70
22/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.530,44	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.530,44
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.326,70</b>	<b>14.210,70</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0410  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.326,70	14.210,70
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,80
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,50	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,50
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,60	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,60
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,70	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,70
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,80	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,80
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,30	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,30
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,40	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,40
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9998.	7.377,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9998.		7.377,00
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10007.	540,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10007.		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.516,95</b>	<b>23.976,95</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0411  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10007.	24.516,95	23.976,95 540,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10008.	4.124,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10008.		4.124,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10009.	608,30	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10009.		608,30
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10010.	359,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10010.		359,00
22/06/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10011.	2.127,35	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10011.		2.127,35
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5376.	144,70	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5376.		144,70
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5377.	170,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5377.		170,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5378.	29,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5378.		29,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5379.	68,90	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5379.		68,90
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5380.	104,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5380.		104,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5381.	299,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5381.		299,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5382.	54,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5382.		54,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5383.	89,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5383.		89,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	303,39	
22/06/2023	1.1.2.01.030	MARIA ALICE SLIDES	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		303,39
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	261,66	
22/06/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		261,66
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	762,75	
22/06/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		762,75
			TOTAL DO DIA	34.022,00	34.022,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	892,75	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		892,75
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	232,50	
			TRANSPORTE	1.125,25	892,75

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0412  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.125,25	892,75
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		232,50
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	6.870,44	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		6.870,44
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	3.003,70	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		3.003,70
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.689,46	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.689,46
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.458,21	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.458,21
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.326,28	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.326,28
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	52,01	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		52,01
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	326,69	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		326,69
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	892,01	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		892,01
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	30,40	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		30,40
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	5,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		5,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	63,30	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		63,30
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	25,90	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		25,90
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	891,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		891,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	980,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		980,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	597,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		597,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.397,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.397,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	3.593,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		3.593,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	641,81	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		641,81
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	297,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		297,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>25.265,46</b>	<b>25.265,46</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0413  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	25.265,46 130,00	25.265,46
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		130,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	9.531,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		9.531,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	50.000,00	
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		50.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	6,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		6,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	140,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		140,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	7,06	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		7,06
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	55,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		55,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	232,50	
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		232,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.276,73	
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.276,73
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	50.000,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		50.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	250,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		250,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	44,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		44,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	165,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		165,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	58,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		58,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2,10	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2,10
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	372,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		372,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1,10	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1,10
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.969,95</b>	<b>137.969,95</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0414  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.969,95	137.969,95
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,90	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,90
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,85	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,85
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,80	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,80
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,70	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,70
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,60	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,60
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,90	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,90
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,20	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,20
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,70	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,70
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10012.	715,50	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10012.		715,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5384.	474,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5384.		474,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5385.	15,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5385.		15,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5386.	15,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5386.		15,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5387.	14,94	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5387.		14,94
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5388.	18,70	
			TRANSPORTE	140.789,24	140.770,54

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0415  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5388.	140.789,24	140.770,54 18,70
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5389.	35,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5389.		35,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5390.	47,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5390.		47,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5391.	15,26	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5391.		15,26
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5392.	42,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5392.		42,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5393.	13,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5393.		13,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5394.	130,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5394.		130,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	512,19	
23/06/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		512,19
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	212,21	
23/06/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		212,21
			TOTAL DO DIA	141.795,90	141.795,90
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,95	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,95
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,70	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,70
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,40	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,40
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
			TRANSPORTE	1.031,25	1.031,25



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0416  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.031,25	1.031,25
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10013.	4.989,90	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10013.		4.989,90
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5395.	164,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5395.		164,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5396.	48,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5396.		48,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5397.	154,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5397.		154,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5398.	117,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5398.		117,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5399.	49,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5399.		49,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5400.	50,74	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5400.		50,74
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5401.	185,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5401.		185,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5402.	75,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5402.		75,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5403.	95,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5403.		95,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5404.	125,58	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5404.		125,58
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5405.	60,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5405.		60,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5406.	173,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5406.		173,00
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	143,33	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.743,30</b>	<b>7.599,97</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0417  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/06/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	7.743,30	7.599,97 143,33
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	402,43	
24/06/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		402,43
			TOTAL DO DIA	8.145,73	8.145,73
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.401,65	
25/06/2023	1.1.2.01.093	S. ZAMARCHI E CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.401,65
			TOTAL DO DIA	1.401,65	1.401,65
26/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	69,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		69,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	2,62	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		2,62
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	0,30	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		0,30
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	8,83	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		8,83
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	6.251,66	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		6.251,66
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	269,80	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		269,80
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	196,94	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		196,94
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	840,21	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		840,21
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	12,60	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		12,60
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	84,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		84,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	130,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		130,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	181,80	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		181,80
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	270,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		270,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	15,90	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		15,90
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	44,50	
			TRANSPORTE	8.378,16	8.333,66

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0418  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	8.378,16	8.333,66 44,50
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	118,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		118,00
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	145,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		145,00
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	150,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		150,00
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	216,38	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		216,38
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	330,34	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		330,34
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	5.844,41	
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		5.844,41
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	15,31	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		15,31
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	125,60	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		125,60
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	25,70	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		25,70
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	246,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		246,00
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	3,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		3,00
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	57,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		57,00
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	169,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		169,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2023	4.765,50	
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2023		4.765,50
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2023	4.765,50	
26/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2023		4.765,50
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,45	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,45
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,70	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,70
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,50	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.551,40</b>	<b>25.551,40</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0419  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.551,40	25.551,40
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,60	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,70	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,70
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,70	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,70
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,50	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,50
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 801241.	892,75	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 801241.		892,75
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10014.	158,40	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10014.		158,40
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5407.	26,60	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5407.		26,60
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5408.	213,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5408.		213,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5409.	99,75	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5409.		99,75
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5410.	43,60	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5410.		43,60
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5411.	44,50	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5411.		44,50
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5412.	643,10	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5412.		643,10
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5413.	37,35	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5413.		37,35
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.140,75</b>	<b>28.140,75</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0420  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.140,75	28.140,75
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5414.	140,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5414.		140,00
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5415.	20,93	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5415.		20,93
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5416.	46,62	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5416.		46,62
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5417.	85,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5417.		85,00
TOTAL DO DIA				28.433,30	28.433,30
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	0,94	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		0,94
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	15,50	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		15,50
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	132,24	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		132,24
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	183,49	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		183,49
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	20,42	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		20,42
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	46,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		46,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	35,60	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		35,60
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	4,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		4,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	14,50	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		14,50
27/06/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023	4,16	
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2023		4,16
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.615,28	
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.615,28
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	9,95	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		9,95
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	350,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		350,00
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	41,00	
TRANSPORTE				2.473,08	2.432,08

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0421  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	2.473,08	2.432,08 41,00
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	18,80	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		18,80
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	6,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		6,00
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	109,04	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		109,04
27/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	606,50	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		606,50
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023	1.102,97	
27/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023		1.102,97
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023	5.170,40	
27/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023		5.170,40
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,70	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,70
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,90	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,90
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,60	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,60
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,80	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,80
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,80	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,80
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
27/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 23.	170,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 23.		170,00
27/06/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
27/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 10015.	1.102,97	
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 10015.		1.102,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.355,96</b>	<b>12.355,96</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0422  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 10016.	12.355,96 5.170,40	12.355,96
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 10016.		5.170,40
27/06/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10017.	894,96	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10017.		894,96
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5418.	85,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5418.		85,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5419.	44,85	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5419.		44,85
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5420.	53,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5420.		53,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5421.	250,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5421.		250,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5422.	512,60	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5422.		512,60
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5423.	7,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5423.		7,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5424.	51,90	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5424.		51,90
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5425.	143,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5425.		143,00
			TOTAL DO DIA	19.568,67	19.568,67
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1,75	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1,75
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	63,78	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		63,78
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	5,50	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		5,50
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	587,16	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		587,16
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	51,71	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		51,71
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	17,85	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		17,85
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	350,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		350,00
			TRANSPORTE	1.077,75	1.077,75

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0423  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.077,75 160,00	1.077,75
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		160,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	900,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		900,00
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	50,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		50,00
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	850,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		850,00
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	44,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		44,00
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	1.598,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		1.598,00
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	150,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		150,00
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	6,60	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		6,60
28/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	296,10	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		296,10
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.761,15</b>	<b>5.741,15</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0424  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.761,15	5.741,15
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,90	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,90
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,90	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,90
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,00
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 439932.	6.597,17	
28/06/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 439932.		6.597,17
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10018.	160,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10018.		160,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10020.	1.598,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10020.		1.598,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10022.	1.383,90	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10022.		1.383,90
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10023.	850,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10023.		850,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5426.	109,50	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5426.		109,50
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5427.	3,28	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5427.		3,28
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5428.	145,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5428.		145,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5429.	50,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5429.		50,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5430.	93,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5430.		93,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5431.	225,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>17.730,30</b>	<b>17.505,30</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0425  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5431.	17.730,30	17.505,30 225,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5432.	59,85	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5432.		59,85
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5433.	99,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5433.		99,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	465,60	
28/06/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		465,60
			TOTAL DO DIA	18.354,75	18.354,75
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	2.483,86	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		2.483,86
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.876,43	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.876,43
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.331,88	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.331,88
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	239,14	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		239,14
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	660,74	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		660,74
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	168,63	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		168,63
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	1.050,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		1.050,00
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	230,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		230,00
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	370,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		370,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.328,10	
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.328,10
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	25,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		25,00
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	280,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		280,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	737,40	
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		737,40
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	1.735,40	
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		1.735,40
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	991,56	
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		991,56
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	314,24	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		314,24
			TRANSPORTE	13.822,38	13.822,38

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0426  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	13.822,38 56,64	13.822,38
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		56,64
29/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	465,60	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		465,60
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	256,50	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		256,50
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NOTA Nº 1297227.	1.053,60	
29/06/2023	2.1.3.01.052	HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NOTA Nº 1297227.		1.053,60
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FA MARINGA LTDA NOTA Nº 292617.	1.328,10	
29/06/2023	2.1.3.01.081	FA MARINGA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FA MARINGA LTDA NOTA Nº 292617.		1.328,10
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A NOTA Nº 109524.	2.880,00	
29/06/2023	2.1.3.01.033	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A NOTA Nº 109524.		2.880,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5434.	97,30	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5434.		97,30
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5435.	20,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5435.		20,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5436.	68,94	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5436.		68,94
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5437.	74,75	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5437.		74,75
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	160,93	
29/06/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		160,93
			TOTAL DO DIA	20.284,74	20.284,74
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	31,34	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		31,34
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	228,53	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		228,53
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	16.500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		16.500,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	9,50	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		9,50
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	31,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		31,60
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	27,00	
			TRANSPORTE	16.827,97	16.800,97

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0427  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	16.827,97	16.800,97 27,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	24,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		24,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	13,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		13,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023	382,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2023		382,00
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	29,35	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		29,35
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023	160,93	
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2023		160,93
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	124,50	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		124,50
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	305,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		305,00
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	200,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		200,00
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	46,90	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		46,90
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 06/2023	3.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 06/2023		3.000,00
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023	40,09	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2023		40,09
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	105,68	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		105,68
30/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023	277,04	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023		277,04
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,90	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,90
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,35	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,35
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,40	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,40
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.155,31</b>	<b>21.805,31</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0428  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	22.155,31	21.805,31
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,45	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,45
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.041,44	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.041,44
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3027.	277,04	
30/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3027.		277,04
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 374198.	608,00	
30/06/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 374198.		608,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 374199.	720,16	
30/06/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 374199.		720,16
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10026.	11.875,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10026.		11.875,00
30/06/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 10027.	2.132,07	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2023 NF Nº 10027.		2.132,07
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5438.	30,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5438.		30,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5439.	85,33	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5439.		85,33
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5440.	16,35	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5440.		16,35
			TRANSPORTE	62.556,45	62.556,45

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0429  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5441.	62.556,45 185,00	62.556,45
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5441.		185,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5442.	100,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5442.		100,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5443.	3,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5443.		3,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5444.	74,75	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5444.		74,75
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5445.	48,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5445.		48,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5446.	68,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5446.		68,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5447.	1.439,21	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5447.		1.439,21
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5448.	300,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5448.		300,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5449.	12,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5449.		12,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5450.	23,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5450.		23,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5451.	12,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5451.		12,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5452.	27,94	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5452.		27,94
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023	360,00	
30/06/2023	1.1.2.01.073	ZOLEIDE MARIA MACHADO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2023		360,00
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	19.252,45	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		19.252,45
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 06/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.660,54	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 06/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.660,54
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.540,17	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.540,17
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 06/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	288,80	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 06/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		288,80
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	166,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.632,96</b>	<b>89.466,31</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0430  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	89.632,96	89.466,31
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	56,51	166,65
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		56,51
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	7.240,60	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		7.240,60
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 06/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	572,45	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 06/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		572,45
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	579,24	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		579,24
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 06/2023	1.295,00	
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 06/2023		1.295,00
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 30/06/2023	1.295,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 30/06/2023		1.295,00
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 06/2023 FILIAL	572,54	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 06/2023 FILIAL		572,54
			TOTAL DO DIA	101.244,30	101.244,30
			TOTAL DO MÊS	1.426.270,17	1.426.270,17
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,40	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,40
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,95	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,95
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5453.	104,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5453.		104,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5454.	6,99	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5454.		6,99
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5455.	4,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5455.		4,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5456.	130,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5456.		130,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5457.	285,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5457.		285,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5458.	75,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5458.		75,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5459.	77,00	
			TRANSPORTE	954,24	877,24

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0431  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5459.	954,24	877,24 77,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5460.	37,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5460.		37,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5461.	74,50	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5461.		74,50
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5462.	320,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5462.		320,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5463.	87,50	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5463.		87,50
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.619,67	
01/07/2023	1.1.2.01.022	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME / MALHARIA TRICO FIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.619,67
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	272,56	
01/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		272,56
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	774,08	
01/07/2023	1.1.2.01.059	MARINES APARECIDA DE MENEZES MARTINS ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		774,08
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	576,67	
01/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		576,67
			TOTAL DO DIA	4.716,22	4.716,22
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	465,00	
02/07/2023	1.1.2.01.080	S.ZAMARCHI & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		465,00
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	353,73	
02/07/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		353,73
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	175,98	
02/07/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		175,98
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	563,34	
02/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		563,34
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	548,95	
02/07/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		548,95
			TOTAL DO DIA	2.107,00	2.107,00
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2023	0,30	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 07/2023		0,30
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,45	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,45
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,78	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,78
			TRANSPORTE	1,53	1,53



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0432  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1,53 20,00	1,53
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		20,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.047,94	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.047,94
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.265,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.265,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.228,36	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.228,36
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.157,42	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.157,42
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.842,77	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.842,77
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.346,33	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.346,33
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	834,53	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		834,53
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.248,74	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.248,74
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.367,29	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.367,29
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.140,78	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.140,78
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.002,86	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.002,86
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	3.435,30	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		3.435,30
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1.135,38	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1.135,38
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	2.058,51	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		2.058,51
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	3.435,30	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		3.435,30
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1.626,86	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1.626,86
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	245,95	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		245,95
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	235,49	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		235,49
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	328,34	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		328,34
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	133,42	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		133,42
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.138,10</b>	<b>36.138,10</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0433  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	36.138,10 45,70	36.138,10
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		45,70
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	140,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		140,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	100,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		100,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	42,50	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		42,50
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	70,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		70,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	80,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		80,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	32,50	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		32,50
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	31,80	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		31,80
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	66,25	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		66,25
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	310,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		310,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	16.051,70	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		16.051,70
03/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	1,04	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		1,04
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2023	15,39	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2023		15,39
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2023	0,20	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2023		0,20
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	159,90	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		159,90
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	6,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		6,00
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	113,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		113,00
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	20.000,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		20.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	30.144,52	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		30.144,52
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	537,97	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>104.086,57</b>	<b>103.548,60</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0434  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	104.086,57	103.548,60
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		537,97
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	296,67	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		296,67
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	711,90	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		711,90
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	229,56	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		229,56
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	873,33	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		873,33
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.374,55	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.374,55
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.469,85	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.469,85
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	20,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	120,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		120,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 07/2023	6.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 07/2023		6.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	7,60	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		7,60
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	140,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		140,00
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	2.670,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		2.670,00
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	414,82	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		414,82
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	620,12	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		620,12
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	24,90	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		24,90
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	423,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		423,00
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	40.000,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		40.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	360,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		360,00
03/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 07/2023	842,00	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 07/2023		842,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	691,64	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		691,64
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 07/2023	82,18	
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 07/2023		82,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>161.458,69</b>	<b>161.458,69</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0435  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	161.458,69 208,62	161.458,69
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		208,62
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,70	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,70
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,60	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,60
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,60	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,60
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 123224.	13.927,00	
03/07/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 123224.		13.927,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>177.193,21</b>	<b>177.193,21</b>

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0436  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 141060.	177.193,21 5.821,00	177.193,21
03/07/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 141060.		5.821,00
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 97808.	2.831,01	
03/07/2023	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 97808.		2.831,01
03/07/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,20	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,20
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10028.	2.670,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10028.		2.670,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10029.	953,60	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10029.		953,60
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5464.	50,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5464.		50,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5465.	37,70	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5465.		37,70
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5466.	47,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5466.		47,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5467.	19,20	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5467.		19,20
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5468.	107,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5468.		107,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5469.	130,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5469.		130,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5470.	65,70	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5470.		65,70
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5471.	12,95	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5471.		12,95
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5472.	23,85	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5472.		23,85
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5473.	64,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5473.		64,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5474.	250,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5474.		250,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5475.	124,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5475.		124,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>190.557,42</b>	<b>190.557,42</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0437  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	190.557,42 519,50	190.557,42
03/07/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		519,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	372,43	
03/07/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		372,43
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.177,00	
03/07/2023	1.1.2.01.089	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES EIRELI EPP	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.177,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	217,43	
03/07/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		217,43
			TOTAL DO DIA	192.843,78	192.843,78
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,16	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,16
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	127,08	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		127,08
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	211,37	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		211,37
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	98,38	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		98,38
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	257,17	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		257,17
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	540,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		540,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	16,50	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		16,50
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	16,50	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		16,50
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	66,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		66,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	450,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		450,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	10,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		10,00
04/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 07/2023	18,51	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 07/2023		18,51
04/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	12,48	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		12,48
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	145,00	
			TRANSPORTE	1.969,15	1.824,15

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0438  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.969,15	1.824,15 145,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	353,73	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		353,73
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	217,43	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		217,43
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 07/2023	38.472,77	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 07/2023		38.472,77
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	20.000,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		20.000,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	379,20	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		379,20
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	70,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		70,00
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	250,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		250,00
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	146,89	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		146,89
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	472,37	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		472,37
04/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	153,23	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		153,23
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,81	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,81
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,99	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,99
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,40	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,40
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,45	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,45
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,75	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,75
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.858,87</b>	<b>63.858,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0439  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	63.858,87	63.858,87
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 272291.	8.897,00	
04/07/2023	2.1.3.01.007	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 272291.		8.897,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 809373.	537,97	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 809373.		537,97
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 810500.	379,20	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 810500.		379,20
04/07/2023	1.1.2.01.063	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10030.	1.465,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10030.		1.465,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10031.	4.261,40	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10031.		4.261,40
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10031.	59,90	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10031.		59,90
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10032.	273,50	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10032.		273,50
04/07/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10033.	4.811,52	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10033.		4.811,52
04/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10034.	1.690,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10034.		1.690,00
04/07/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10035.	3.679,96	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10035.		3.679,96
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5476.	66,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5476.		66,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5477.	210,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5477.		210,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5478.	120,00	
			TRANSPORTE	90.813,32	90.693,32



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0440  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5478.	90.813,32	90.693,32 120,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5479.	85,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5479.		85,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5480.	23,90	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5480.		23,90
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5481.	90,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5481.		90,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5482.	860,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5482.		860,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5483.	220,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5483.		220,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5484.	419,15	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5484.		419,15
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5485.	264,11	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5485.		264,11
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5486.	196,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5486.		196,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5487.	122,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5487.		122,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5488.	250,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5488.		250,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	290,00	
04/07/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		290,00
			TOTAL DO DIA	93.633,48	93.633,48
05/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 07/2023	0,89	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 07/2023		0,89
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1,95	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1,95
05/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	1.596,70	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		1.596,70
05/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	579,24	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		579,24
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	399,19	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		399,19
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	60,10	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		60,10
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	419,19	
			TRANSPORTE	3.057,26	2.638,07

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0441  
**Número livro:** 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	3.057,26	2.638,07 419,19
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	200,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		200,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	50,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		50,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	13,60	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		13,60
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	35,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		35,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	20,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		20,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	46,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		46,80
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	69,50	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		69,50
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	16,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		16,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	2.830,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		2.830,00
05/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	1,04	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		1,04
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	28,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		28,00
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	47,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		47,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	290,00	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		290,00
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	85,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		85,00
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	44,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		44,00
05/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	47,75	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		47,75
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	15,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		15,00
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	15,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		15,00
			TRANSPORTE	6.910,95	6.910,95

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0442  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	6.910,95 23,00	6.910,95
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		23,00
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	666,95	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		666,95
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	224,02	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		224,02
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	389,27	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		389,27
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2023	304,36	
05/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2023		304,36
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023	1.375,57	
05/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023		1.375,57
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00	
05/07/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,70	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,70
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,95	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,95
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	17.303,11	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		17.303,11
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	1.348,35	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023		1.348,35
05/07/2023	1.1.2.01.063	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10036.	1.293,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10036.		1.293,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10037.	7.323,86	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10037.		7.323,86
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.535,79</b>	<b>38.535,79</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0443  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10038.	38.535,79 1.375,57	38.535,79
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10038.		1.375,57
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10039.	199,73	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10039.		199,73
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5489.	60,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5489.		60,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5490.	130,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5490.		130,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5491.	60,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5491.		60,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5492.	10,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5492.		10,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5493.	42,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5493.		42,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5494.	80,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5494.		80,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5495.	43,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5495.		43,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5496.	194,88	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5496.		194,88
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5497.	8,45	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5497.		8,45
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5498.	5,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5498.		5,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5499.	30,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5499.		30,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5500.	7,95	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5500.		7,95
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	304,19	
05/07/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		304,19
			TOTAL DO DIA	41.086,56	41.086,56
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	6.056,15	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		6.056,15
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	10.000,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		10.000,00
			TRANSPORTE	16.056,15	16.056,15

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0444  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	16.056,15 462,54	16.056,15
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		462,54
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	142,08	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		142,08
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	40,92	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		40,92
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	498,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		498,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	9,95	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		9,95
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	500,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		500,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	130,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		130,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	59,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		59,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	475,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		475,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	3,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		3,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	7.856,60	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		7.856,60
06/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	6,24	
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		6,24
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	300,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		300,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	10.000,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		10.000,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	134,00	
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		134,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	44,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		44,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	28,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		28,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	46,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		46,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.791,48</b>	<b>36.791,48</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0445  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	36.791,48	36.791,48
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	43,00	
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	19,90	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		19,90
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	79,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		79,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	12.000,00	
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		12.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	20,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		20,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		120,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	610,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		610,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	78,33	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		78,33
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	239,69	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		239,69
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	364,31	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		364,31
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2023	100,00	
06/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2023		100,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,35	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,35
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.210,86</b>	<b>51.210,86</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0446  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	51.210,86	51.210,86
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,35	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,35
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,95	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,95
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
06/07/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
06/07/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10040.	205,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10040.		205,00
06/07/2023	1.1.2.01.090	LL LENZI E LIMA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10041.	362,73	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10041.		362,73
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10042.	65,60	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10042.		65,60
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5501.	28,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5501.		28,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5502.	70,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5502.		70,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5503.	375,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5503.		375,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5504.	48,25	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5504.		48,25
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5505.	89,15	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5505.		89,15
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5506.	38,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5506.		38,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5507.	42,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5507.		42,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5508.	16,75	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5508.		16,75
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	315,32	
06/07/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		315,32
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	519,98	
06/07/2023	1.1.2.01.018	HILARIANTE IND.COM.CONF	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		519,98
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	653,88	
			TRANSPORTE	54.902,52	54.248,64

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0447  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.2.01.016	ANITA MARIA ROYER BUHALI ME	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	54.902,52	54.248,64 653,88
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	188,90	
06/07/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		188,90
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 06/2023 Folha Mensal Junho 2023	5.373,15	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 06/2023 Folha Mensal Junho 2023		5.373,15
			TOTAL DO DIA	60.464,57	60.464,57
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	6,58	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		6,58
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	10,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		10,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	47.895,53	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		47.895,53
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	25,45	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		25,45
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.248,71	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.248,71
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	59,42	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		59,42
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	27,32	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		27,32
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	188,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		188,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	33,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		33,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	400,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		400,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	145,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		145,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	2.172,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		2.172,50
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.744,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.744,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	423,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		423,50
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	498,00	
			TRANSPORTE	54.877,01	54.379,01



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0448  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	54.877,01	54.379,01 498,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	7.067,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		7.067,50
07/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	1,04	
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		1,04
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	236,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		236,00
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	420,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		420,00
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	40,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		40,00
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	180,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		180,00
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	350,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		350,00
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	350,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		350,00
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	14,95	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		14,95
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	500,09	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		500,09
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	499,29	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		499,29
07/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	188,90	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		188,90
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023	2.113,98	
07/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023		2.113,98
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,99	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,99
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,48	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,48
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,30	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,30
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.864,33</b>	<b>67.864,33</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0449  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	67.864,33	67.864,33
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,55	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,55
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,57	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,57
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,60	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,60
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,80	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,80
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,70	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,70
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
07/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10043.	2.113,98	
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10043.		2.113,98
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10044.	6.965,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10044.		6.965,00
07/07/2023	1.1.2.01.091	J C PAPELARIA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10045.	1.189,95	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10045.		1.189,95
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5509.	7,98	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5509.		7,98
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5510.	162,80	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5510.		162,80
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5511.	153,62	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5511.		153,62
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5512.	59,90	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5512.		59,90
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5513.	36,69	
			TRANSPORTE	79.540,52	79.503,83

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0450  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5513.	79.540,52	79.503,83 36,69
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5514.	98,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5514.		98,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5515.	220,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5515.		220,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5516.	350,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5516.		350,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5517.	254,53	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5517.		254,53
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5518.	147,23	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5518.		147,23
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5519.	5,58	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5519.		5,58
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5520.	49,93	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5520.		49,93
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5521.	44,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5521.		44,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5522.	20,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5522.		20,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5523.	40,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5523.		40,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	747,50	
07/07/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		747,50
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	388,34	
07/07/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		388,34
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 06/2023 FGTS 06/2023	579,24	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 06/2023 FGTS 06/2023		579,24
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 06/2023	1.596,68	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 06/2023		1.596,68
			TOTAL DO DIA	84.081,55	84.081,55
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,30	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,30
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,65	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,65
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
			TRANSPORTE	163,80	163,80

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0451  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	163,80	163,80
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,65	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,65
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,18	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,18
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5524.	27,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5524.		27,00
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5525.	30,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5525.		30,00
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5526.	73,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5526.		73,00
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5527.	30,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5527.		30,00
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5528.	95,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5528.		95,00
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5529.	21,89	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5529.		21,89
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5530.	14,90	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5530.		14,90
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	473,44	
08/07/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		473,44
			TOTAL DO DIA	1.233,46	1.233,46
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	373,42	
09/07/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		373,42
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	980,68	
09/07/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		980,68
			TOTAL DO DIA	1.354,10	1.354,10
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,44	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,44
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,32	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,32
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	20,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		20,00
			TRANSPORTE	20,76	20,76

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0452  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	20,76 10.000,00	20,76
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		10.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	20.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		20.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.213,85	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.213,85
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.103,18	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.103,18
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	5.821,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		5.821,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	970,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		970,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	737,62	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		737,62
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.179,74	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.179,74
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.728,71	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.728,71
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	262,11	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		262,11
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.317,14	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.317,14
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.021,59	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.021,59
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	5.539,75	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		5.539,75
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	5.475,90	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		5.475,90
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.475,88	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.475,88
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.233,33	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.233,33
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.097,63	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.097,63
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.020,80	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.020,80
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	902,72	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		902,72
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	290,40	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		290,40
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	439,82	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		439,82
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	467,23	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		467,23
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	493,41	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		493,41
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	187,54	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		187,54
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>73.000,11</b>	<b>73.000,11</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0453  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	73.000,11 245,38	73.000,11
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		245,38
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	71,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		71,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	257,50	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		257,50
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	119,80	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		119,80
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	29,60	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		29,60
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	15,90	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		15,90
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	7.149,70	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		7.149,70
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	4.989,90	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		4.989,90
10/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	1,04	
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		1,04
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	137,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		137,00
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	33,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		33,00
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	60,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		60,00
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	140,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		140,00
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	37,25	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		37,25
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	112,65	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		112,65
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	480,55	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		480,55
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	323,46	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		323,46
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	384,47	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		384,47
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	64,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.652,31</b>	<b>87.588,31</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0454  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	87.652,31	87.588,31 64,00
10/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	15,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		15,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,25	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,25
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,70	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,70
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,60	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,60
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,30	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,30
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,40	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,40
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,67	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,67
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,30	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,30
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,50	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,50
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,70	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,70
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 204404.	5.283,90	
10/07/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 204404.		5.283,90
10/07/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10046.	882,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10046.		882,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5531.	76,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5531.		76,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5532.	240,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5532.		240,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5533.	14,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.727,93</b>	<b>99.713,03</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0455  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	99.727,93	99.713,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5533.		14,90
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5534.	35,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5534.		35,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5535.	299,97	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5535.		299,97
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5536.	27,90	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5536.		27,90
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5537.	39,80	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5537.		39,80
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	358,63	
10/07/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		358,63
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.093,36	
10/07/2023	1.1.2.01.087	INES MACHADO DA SILVA CONF MARMAY LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.093,36
10/07/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	494,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		494,00
			TOTAL DO DIA	102.076,59	102.076,59
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1,10	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1,10
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	317,40	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		317,40
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	61,40	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		61,40
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	2,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		2,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	36,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		36,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	75,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		75,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1.465,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1.465,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	359,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		359,00
11/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	3,12	
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		3,12
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	515,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		515,00
			TRANSPORTE	2.835,02	2.835,02



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0456  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	2.835,02 109,00	2.835,02
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		109,00
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	68,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		68,00
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	67,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		67,00
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	5,60	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		5,60
11/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	321,02	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		321,02
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023	2.657,11	
11/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023		2.657,11
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,30	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,30
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 375963.	658,00	
11/07/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 375963.		658,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 375964.	218,50	
11/07/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 375964.		218,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.858,65</b>	<b>7.858,65</b>

**Empresa:**   **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:**   84.816.867/0001-00  
**Período:**    01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:**           0457  
**Número livro:**   0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	7.858,65	7.858,65
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,35	
			MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 375965.		
11/07/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,35
			MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 375965.		
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.447,53	
			CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 534991.		
11/07/2023	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.447,53
			CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 534991.		
11/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10047.	2.297,75	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10047.		2.297,75
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10048.	9.935,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10048.		9.935,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10049.	132,40	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10049.		132,40
11/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10050.	2.657,11	
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10050.		2.657,11
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10051.	3.289,20	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10051.		3.289,20
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5538.	28,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5538.		28,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5539.	275,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5539.		275,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5540.	765,59	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5540.		765,59
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5541.	19,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5541.		19,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5542.	60,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5542.		60,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5543.	25,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5543.		25,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5544.	109,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5544.		109,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5545.	74,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5545.		74,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5546.	33,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5546.		33,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	651,70	
			TRANSPORTE	37.177,28	36.525,58

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0458  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/07/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	37.177,28	36.525,58 651,70
			TOTAL DO DIA	37.177,28	37.177,28
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1,22	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1,22
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	58,48	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		58,48
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	96,56	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		96,56
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	321,85	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		321,85
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	101,93	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		101,93
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	46,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		46,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	340,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		340,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	519,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		519,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	43,60	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		43,60
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	22,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		22,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	38,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		38,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	80,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		80,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	2.235,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		2.235,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.669,10	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.669,10
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	4.124,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		4.124,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	199,73	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		199,73
12/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	1,04	
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		1,04
			TRANSPORTE	9.897,51	9.897,51

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0459  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	9.897,51	9.897,51
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	88,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		88,00
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	77,75	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		77,75
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	49,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		49,00
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	100,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		100,00
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	19,90	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		19,90
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	120,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		120,00
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	22,20	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		22,20
12/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	425,90	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		425,90
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,70	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,70
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,70	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,70
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,60	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,60
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.032,46</b>	<b>12.952,66</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0460  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.032,46	12.952,66
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,18	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,18
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
12/07/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10052.	42,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10052.		42,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10053.	7.005,50	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10053.		7.005,50
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5547.	87,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5547.		87,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5548.	59,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5548.		59,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5549.	25,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5549.		25,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5550.	30,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5550.		30,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5551.	19,96	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5551.		19,96
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5552.	145,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5552.		145,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5553.	22,95	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5553.		22,95
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5554.	80,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5554.		80,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5555.	43,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5555.		43,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5556.	120,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5556.		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.418,90</b>	<b>21.418,90</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0461  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5557.	21.418,90 29,85	21.418,90
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5557.		29,85
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5558.	56,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5558.		56,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5559.	84,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5559.		84,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5560.	20,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5560.		20,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5561.	315,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5561.		315,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5562.	100,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5562.		100,00
			TOTAL DO DIA	22.023,75	22.023,75
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,06	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,06
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	245,03	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		245,03
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	128,38	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		128,38
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	258,47	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		258,47
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	242,88	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		242,88
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	50,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		50,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	46,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		46,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	178,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		178,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	6,90	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		6,90
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	225,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		225,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	48,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		48,00
			TRANSPORTE	1.428,72	1.428,72

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0462  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1.428,72 30,00	1.428,72
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		30,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	2.051,25	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		2.051,25
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	19,70	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		19,70
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	673,85	
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		673,85
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	42,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		42,00
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	115,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		115,00
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	140,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		140,00
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	158,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		158,00
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	90,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		90,00
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	39,75	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		39,75
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	38,84	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		38,84
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	152,55	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		152,55
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	126,51	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		126,51
13/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	195,13	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		195,13
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,90	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,90
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.621,35</b>	<b>5.618,65</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0463  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.621,35	5.618,65
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,70
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,40
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,80	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,80
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,50	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,50
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10054.	88,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10054.		88,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5563.	113,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5563.		113,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5564.	199,50	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5564.		199,50
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5565.	98,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5565.		98,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5566.	85,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5566.		85,00
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5567.	9,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5567.		9,00
13/07/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	748,80	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	140,82	
13/07/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		140,82
			TOTAL DO DIA	8.663,97	8.663,97

TRANSPORTE



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0464  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,02	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,02
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	61,18	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		61,18
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	446,14	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		446,14
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	531,73	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		531,73
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	27,97	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		27,97
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	138,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		138,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	39,85	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		39,85
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	2,50	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		2,50
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	795,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		795,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	273,50	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		273,50
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	4.321,30	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		4.321,30
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	150,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		150,00
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	130,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		130,00
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	14,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		14,00
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	220,59	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		220,59
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	196,93	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		196,93
14/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	689,54	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		689,54
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.040,75</b>	<b>8.040,75</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0465  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.040,75	8.040,75
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,45	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,45
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,45	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,45
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,60	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,60
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,35	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,35
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,41	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,41
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,89	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,89
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,99	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,99
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,50	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,50
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,50	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,50
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,85	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,85
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,90	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,90
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,70	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,70
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,30	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,30
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 106813.	4.910,00	
14/07/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 106813.		4.910,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALFA ESPUMAS E BORDADOS LTDA NOTA Nº 3839.	3.000,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ALFA ESPUMAS E BORDADOS LTDA NOTA Nº 3839.		3.000,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10055.	120,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.371,04</b>	<b>17.251,04</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0466  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10055.	17.371,04	17.251,04 120,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10056.	612,15	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10056.		612,15
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10057.	1.949,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10057.		1.949,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5568.	110,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5568.		110,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5569.	5,99	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5569.		5,99
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5570.	270,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5570.		270,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5571.	33,80	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5571.		33,80
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5572.	70,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5572.		70,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5573.	60,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5573.		60,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5574.	176,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5574.		176,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5575.	62,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5575.		62,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5576.	11,80	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5576.		11,80
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5577.	300,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5577.		300,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5578.	21,46	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5578.		21,46
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5579.	161,99	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5579.		161,99
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	664,82	
14/07/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		664,82
			TOTAL DO DIA	21.880,05	21.880,05
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,45	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,45
			TRANSPORTE	75,30	75,30

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0467  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	75,30	75,30
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,40	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,40
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,60	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,60
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,60
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,70	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,70
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5580.	46,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5580.		46,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5581.	135,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5581.		135,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5582.	12,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5582.		12,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5583.	26,97	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5583.		26,97
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5584.	200,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5584.		200,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5585.	145,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5585.		145,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5586.	72,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5586.		72,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5587.	154,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5587.		154,00
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.348,97	2.348,97

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0468  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5588.	2.348,97 15,00	2.348,97
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5588.		15,00
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5589.	612,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5589.		612,00
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5590.	98,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5590.		98,00
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5591.	248,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5591.		248,00
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	169,00	
15/07/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		169,00
			TOTAL DO DIA	3.490,97	3.490,97
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	198,00	
16/07/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		198,00
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	574,56	
16/07/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		574,56
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	319,14	
16/07/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		319,14
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	718,83	
16/07/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		718,83
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	576,67	
16/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		576,67
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	363,49	
16/07/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		363,49
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	362,73	
16/07/2023	1.1.2.01.090	LL LENZI E LIMA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		362,73
			TOTAL DO DIA	3.113,42	3.113,42
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	6,31	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		6,31
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.578,12	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.578,12
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.053,60	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.053,60
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.965,67	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.965,67
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.162,88	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.162,88
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.340,92	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.340,92
			TRANSPORTE	9.107,50	9.107,50

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0469  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.107,50	9.107,50
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.177,66	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.177,66
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.175,43	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.175,43
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	386,90	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		386,90
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	7.009,96	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		7.009,96
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.051,23	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.051,23
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.363,64	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.363,64
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.047,62	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.047,62
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	213,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		213,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	26,10	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		26,10
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	482,41	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		482,41
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	111,70	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		111,70
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	461,43	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		461,43
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	87,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		87,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	48,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		48,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	119,60	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		119,60
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	59,85	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		59,85
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	45,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		45,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	15,50	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		15,50
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	500,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		500,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	80,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		80,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.569,53</b>	<b>27.569,53</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0470  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	27.569,53 100,00	27.569,53
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		100,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	85,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		85,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	14.270,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		14.270,00
17/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	5,20	
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		5,20
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	200,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		200,00
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	180,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		180,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.432,06	
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.432,06
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.265,00	
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.265,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.157,43	
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.157,43
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.440,00	
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.440,00
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	89,70	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		89,70
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	89,55	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		89,55
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	15,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		15,00
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	36,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		36,00
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	311,16	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		311,16
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	663,80	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		663,80
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2023	43,95	
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2023		43,95
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	7,45	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		7,45
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	67,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		67,00
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	31,90	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		31,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.059,73</b>	<b>51.059,73</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0471  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	51.059,73 198,00	51.059,73
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		198,00
17/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	622,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		622,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	494,00	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		494,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,90	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,90
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,70	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,70
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,70	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,70
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,60	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,60
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,60	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,60
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,50	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,50
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,65	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,65
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.508,78</b>	<b>54.433,78</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0472  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	54.508,78	54.433,78
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,70	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,70
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10058.	120,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10058.		120,00
17/07/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10059.	2.140,30	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10059.		2.140,30
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5592.	43,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5592.		43,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5593.	92,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5593.		92,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5594.	194,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5594.		194,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5595.	21,80	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5595.		21,80
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5596.	4.453,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5596.		4.453,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5597.	43,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5597.		43,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5598.	39,80	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5598.		39,80
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5599.	60,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5599.		60,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5600.	25,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5600.		25,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5601.	125,27	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5601.		125,27
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5602.	30,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5602.		30,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5603.	595,09	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5603.		595,09
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5604.	54,75	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5604.		54,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.619,69</b>	<b>62.619,69</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0473  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5605.	62.619,69 176,00	62.619,69
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5605.		176,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	218,13	
17/07/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		218,13
			TOTAL DO DIA	63.013,82	63.013,82
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	205,52	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		205,52
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	250,22	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		250,22
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	389,64	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		389,64
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	80,78	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		80,78
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	18,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		18,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	315,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		315,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	315,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		315,00
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	88,72	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		88,72
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	319,14	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		319,14
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	718,83	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		718,83
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	574,56	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		574,56
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	29,70	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		29,70
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	55,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		55,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.470,36	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.470,36
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	33,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		33,00
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	500,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		500,00
			TRANSPORTE	6.363,47	6.363,47

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0474  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	6.363,47	6.363,47
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	218,00	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	23,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		23,00
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	425,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		425,00
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	54,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		54,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.000,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	211,94	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		211,94
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	2.450,55	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		2.450,55
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	255,26	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		255,26
18/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	265,14	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		265,14
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,60	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,60
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,20	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,20
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,50	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,50
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,70	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,70
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,75	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,75
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
			TRANSPORTE	14.396,66	14.346,86

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0475  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.396,66	14.346,86
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,75	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,75
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10060.	425,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10060.		425,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5606.	80,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5606.		80,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5607.	30,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5607.		30,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5608.	14,95	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5608.		14,95
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5609.	125,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5609.		125,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5610.	69,25	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5610.		69,25
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5611.	69,80	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5611.		69,80
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5612.	430,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5612.		430,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5613.	271,64	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5613.		271,64
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5614.	43,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5614.		43,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5615.	43,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5615.		43,00
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5616.	43,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5616.		43,00
18/07/2023	1.1.2.01.036	ONDA DA MODA CONFEC. LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	406,87	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		406,87
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	876,65	
			TRANSPORTE	18.360,97	17.484,32

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0476  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	18.360,97	17.484,32 876,65
			TOTAL DO DIA	18.360,97	18.360,97
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	172,51	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		172,51
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	355,36	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		355,36
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	470,03	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		470,03
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1.575,50	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1.575,50
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1.383,90	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1.383,90
19/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	3,12	
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		3,12
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	30,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		30,00
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	70,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		70,00
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	43,57	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		43,57
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	87,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		87,00
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	22,50	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		22,50
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	718,83	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		718,83
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	179,64	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		179,64
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	423,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		423,00
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	555,12	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		555,12
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	107,70	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		107,70
19/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.014,50	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.014,50
			TRANSPORTE	7.212,28	7.212,28

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0477  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.212,28	7.212,28
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,80	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,80
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,70	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,70
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,50	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,50
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,70	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,70
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 824839.	2.283,64	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 824839.		2.283,64
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 824839.	186,72	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 824839.		186,72
19/07/2023	1.1.2.01.091	J C PAPELARIA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10061.	4.785,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10061.		4.785,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10062.	160,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10062.		160,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5617.	132,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5617.		132,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5618.	14,90	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5618.		14,90
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5619.	90,25	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5619.		90,25
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5620.	90,00	
			TRANSPORTE	16.429,69	16.339,69

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0478  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.429,69	16.339,69
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5620.		90,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5621.	40,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5621.		40,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5622.	119,19	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5622.		119,19
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5623.	247,94	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5623.		247,94
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5624.	136,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5624.		136,00
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5625.	15,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5625.		15,00
19/07/2023	1.1.2.01.026	MARIA LOURDES BATTISTI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	280,59	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		280,59
19/07/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	934,15	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		934,15
19/07/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	576,23	
19/07/2023			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		576,23
			TOTAL DO DIA	18.778,79	18.778,79
20/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	2.742,65	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		2.742,65
20/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	24.041,43	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		24.041,43
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	10,40	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		10,40
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	127,94	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		127,94
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	112,40	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		112,40
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	49,78	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		49,78
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	2.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		2.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2023	100,00	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2023		100,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.192,08	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.192,08
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	232,00	
			TRANSPORTE	30.608,68	30.376,68

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0479  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	30.608,68	30.376,68 232,00
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	10,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		10,00
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	35,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		35,00
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	70,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		70,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	6.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		6.500,00
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	444,09	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		444,09
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	104,31	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		104,31
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	591,73	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		591,73
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	577,38	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		577,38
20/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	219,43	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		219,43
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	24.041,44	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		24.041,44
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,70	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,70
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,65	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,65
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,60	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,60
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,25	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,25
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,70	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,70
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,35	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,35
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,70	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,70
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,40	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,40
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10063.	49,78	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.043,39</b>	<b>63.993,61</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0480  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10063.	64.043,39	63.993,61 49,78
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10064.	2.834,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10064.		2.834,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10065.	207,20	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10065.		207,20
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5626.	110,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5626.		110,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5627.	141,86	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5627.		141,86
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5628.	24,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5628.		24,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5629.	79,60	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5629.		79,60
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5630.	20,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5630.		20,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5631.	21,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5631.		21,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5632.	90,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5632.		90,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5633.	148,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5633.		148,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5634.	174,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5634.		174,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5635.	73,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5635.		73,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	3.870,00	
20/07/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		3.870,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.421,65	
20/07/2023	1.1.2.01.062	VERA MARIA SPAZZINI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.421,65
20/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 06/2023	2.742,74	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 06/2023		2.742,74
			TOTAL DO DIA	76.000,44	76.000,44
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	34,30	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		34,30
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	226,19	
			TRANSPORTE	260,49	34,30

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0481  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	260,49	34,30 226,19
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	87,80	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		87,80
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	177,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		177,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.935,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.935,00
21/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	4,16	
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		4,16
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	60,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		60,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.184,63	
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.184,63
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 07/2023	558,45	
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 07/2023		558,45
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	40.000,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		40.000,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	43.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		43.000,00
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	261,35	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		261,35
21/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	233,03	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		233,03
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,75	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,75
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,80	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,80
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,60	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.700,46</b>	<b>88.700,46</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0482  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	88.700,46	88.700,46
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,20	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,20
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 141691.	6.006,12	
21/07/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 141691.		6.006,12
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 119492.	6.160,45	
21/07/2023	2.1.3.01.024	DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 119492.		6.160,45
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 827483.	1.071,84	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 827483.		1.071,84
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 827483.	120,24	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 827483.		120,24
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 113958.	15.173,87	
21/07/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 113958.		15.173,87
21/07/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,85	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,85
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10066.	781,40	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10066.		781,40
21/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10067.	1.799,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10067.		1.799,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10068.	739,76	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10068.		739,76
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5636.	31,90	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5636.		31,90
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5637.	67,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5637.		67,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5638.	169,90	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5638.		169,90
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5639.	127,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5639.		127,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5640.	185,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5640.		185,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.734,99</b>	<b>121.734,99</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0483  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	121.734,99	121.734,99
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5641.	35,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5641.		35,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5642.	63,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5642.		63,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5643.	50,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5643.		50,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	519,98	
21/07/2023	1.1.2.01.018	HILARIANTE IND.COM.CONF	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		519,98
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	519,99	
21/07/2023	1.1.2.01.018	HILARIANTE IND.COM.CONF	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		519,99
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	653,86	
21/07/2023	1.1.2.01.016	ANITA MARIA ROYER BUHALI ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		653,86
			TOTAL DO DIA	123.576,82	123.576,82
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,95	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,95
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,59	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,59
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,60	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,60
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5644.	390,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5644.		390,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5645.	147,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5645.		147,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5646.	403,99	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5646.		403,99
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5647.	71,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5647.		71,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5648.	60,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5648.		60,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5649.	29,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5649.		29,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5650.	1.014,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5650.		1.014,00
			TRANSPORTE	2.752,13	2.752,13

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0484  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5651.	2.752,13 220,00	2.752,13
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5651.		220,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5652.	188,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5652.		188,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5653.	45,69	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5653.		45,69
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	709,12	
22/07/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		709,12
			TOTAL DO DIA	3.914,94	3.914,94
23/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023	11.234,90	
23/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023		11.234,90
23/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023	2.589,60	
23/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023		2.589,60
23/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10069.	11.234,90	
23/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10069.		11.234,90
23/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	212,21	
23/07/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		212,21
			TOTAL DO DIA	25.271,61	25.271,61
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,04	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,04
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	6,40	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		6,40
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	308,88	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		308,88
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	121,13	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		121,13
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	35,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		35,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	179,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		179,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	305,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		305,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	4,80	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		4,80
			TRANSPORTE	960,25	960,25

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0485  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	960,25 1.949,00	960,25
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1.949,00
24/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	3,12	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		3,12
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	214,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		214,00
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	183,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		183,00
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	85,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		85,00
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	5,45	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		5,45
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	34,95	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		34,95
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	349,50	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		349,50
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	69,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		69,00
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	3,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		3,00
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	61,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		61,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	4.910,00	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		4.910,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	263,20	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		263,20
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.452,17	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.452,17
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.368,60	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.368,60
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.043,61	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.043,61
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.314,77	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.314,77
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	239,42	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		239,42
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.689,46	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.689,46
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.927,36	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.927,36
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	581,29	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		581,29
<b>TRANSPORTE</b>				<b>19.707,15</b>	<b>19.707,15</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0486  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	19.707,15	19.707,15
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.099,38	
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	223,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		223,00
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	150,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		150,00
24/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	3.960,17	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		3.960,17
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,70	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,70
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,75	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,75
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,50
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10070.	3.495,37	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10070.		3.495,37
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10071.	136,40	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10071.		136,40
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10072.	349,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10072.		349,50
24/07/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10073.	1.080,62	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10073.		1.080,62
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10074.	748,47	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10074.		748,47
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10074.	115,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10074.		115,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5654.	47,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5654.		47,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.900,81</b>	<b>31.900,81</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0487  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5655.	31.900,81 75,00	31.900,81
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5655.		75,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5656.	69,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5656.		69,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5657.	143,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5657.		143,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5658.	200,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5658.		200,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5659.	157,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5659.		157,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5660.	44,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5660.		44,50
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5661.	22,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5661.		22,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5662.	564,44	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5662.		564,44
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5663.	40,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5663.		40,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5664.	32,70	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5664.		32,70
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	143,33	
24/07/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		143,33
			TOTAL DO DIA	33.391,78	33.391,78
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,34	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,34
25/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		69,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.003,70	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.003,70
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.326,26	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.326,26
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.276,73	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.276,73
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	39,15	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		39,15
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	44,07	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		44,07
			TRANSPORTE	5.759,25	5.759,25



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0488  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	5.759,25 27,65	5.759,25
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		27,65
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	2,30	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		2,30
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	30,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		30,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	67,50	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		67,50
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	65,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		65,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	2.834,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		2.834,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	207,20	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		207,20
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	100,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		100,00
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	55,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		55,00
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	45,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		45,00
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	265,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		265,00
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	800,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		800,00
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	36,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		36,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	980,18	
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		980,18
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	167,13	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		167,13
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	399,18	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		399,18
25/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	709,12	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		709,12
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023	1.649,03	
25/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023		1.649,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.198,54</b>	<b>14.198,54</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0489  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.198,54	14.198,54
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,55	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,55
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,30	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,30
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
25/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10075.	1.649,03	
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10075.		1.649,03
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10076.	1.945,31	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10076.		1.945,31
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10077.	5.762,10	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10077.		5.762,10
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5665.	120,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5665.		120,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5666.	23,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5666.		23,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5667.	79,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5667.		79,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5668.	133,95	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5668.		133,95
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5669.	640,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5669.		640,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5670.	129,45	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5670.		129,45
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5671.	125,57	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5671.		125,57
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5672.	127,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5672.		127,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5673.	200,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5673.		200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.552,90</b>	<b>25.552,90</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0490  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5674.	25.552,90 99,00	25.552,90
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5674.		99,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5675.	32,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5675.		32,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5676.	32,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5676.		32,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5677.	20,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5677.		20,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5678.	58,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5678.		58,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	1.401,65	
25/07/2023	1.1.2.01.093	S. ZAMARCHI E CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		1.401,65
			TOTAL DO DIA	27.195,55	27.195,55
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,97	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,97
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	99,92	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		99,92
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	25,50	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		25,50
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	195,12	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		195,12
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	60,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		60,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	95,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		95,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	500,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		500,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	118,50	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		118,50
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	50,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		50,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	167,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		167,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	65,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		65,00
			TRANSPORTE	1.377,01	1.377,01

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0491  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.377,01	1.377,01
26/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	7,28	
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		7,28
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	306,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		306,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	232,50	
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		232,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	232,50	
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		232,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	6.870,45	
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		6.870,45
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	59,70	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		59,70
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	15,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		15,00
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	255,45	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		255,45
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	50,91	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		50,91
26/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	727,61	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		727,61
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,50	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,60	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,60
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,70	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,70
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
26/07/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10078.	3.933,53	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10078.		3.933,53
26/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10079.	2.252,60	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10079.		2.252,60
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10080.	15.999,88	
			TRANSPORTE	32.922,82	16.922,94

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0492  
**Número livro:** 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10080.	32.922,82	16.922,94 15.999,88
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5679.	28,75	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5679.		28,75
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5680.	49,80	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5680.		49,80
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5681.	87,80	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5681.		87,80
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5682.	122,50	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5682.		122,50
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5683.	89,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5683.		89,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5684.	113,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5684.		113,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5685.	53,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5685.		53,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5686.	506,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5686.		506,00
			TOTAL DO DIA	33.972,67	33.972,67
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,69	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,69
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	6,97	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		6,97
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	46,82	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		46,82
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.047,62	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.047,62
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	122,66	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		122,66
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	65,10	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		65,10
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	24,50	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		24,50
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	11,80	
			TRANSPORTE	1.327,16	1.315,36

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0493  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1.327,16	1.315,36 11,80
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	55,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		55,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	5,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		5,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	65,60	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		65,60
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	90,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		90,00
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	31,80	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		31,80
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	290,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		290,00
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	616,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		616,00
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	55,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		55,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.094,75	
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.094,75
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	149,50	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		149,50
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	325,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		325,00
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	139,52	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		139,52
27/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	250,44	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		250,44
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 832584.	1.094,75	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 832584.		1.094,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.957,22</b>	<b>5.957,22</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0494  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10081.	5.957,22 1.972,50	5.957,22
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10081.		1.972,50
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5687.	40,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5687.		40,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5688.	90,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5688.		90,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5689.	160,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5689.		160,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5690.	225,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5690.		225,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5691.	34,70	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5691.		34,70
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5692.	120,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5692.		120,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5693.	20,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5693.		20,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5694.	140,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5694.		140,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5695.	40,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5695.		40,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5696.	211,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5696.		211,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	199,00	
27/07/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		199,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	447,48	
27/07/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		447,48
			TOTAL DO DIA	9.656,90	9.656,90
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.870,20	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.870,20
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.327,46	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.327,46
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.319,43	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.319,43
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	19,50	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		19,50
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	31,40	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		31,40
			TRANSPORTE	4.567,99	4.567,99

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0495  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	4.567,99 3,60	4.567,99
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		3,60
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	136,58	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		136,58
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	110,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		110,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	66,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		66,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	1.132,50	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		1.132,50
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	840,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		840,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	4,50	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		4,50
28/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	3,12	
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		3,12
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	200,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		200,00
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	130,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		130,00
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	73,90	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		73,90
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	115,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		115,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	6.251,67	
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		6.251,67
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	85,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		85,00
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	14,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		14,00
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	350,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		350,00
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	46,83	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		46,83
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	168,11	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		168,11
28/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	646,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.945,28</b>	<b>14.298,80</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0496  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	14.945,28	14.298,80 646,48
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023	857,97	
28/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023		857,97
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,85	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,85
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,90	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,90
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10082.	11.131,32	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10082.		11.131,32
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10083.	746,50	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10083.		746,50
28/07/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10084.	944,73	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10084.		944,73
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10085.	5.093,20	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10085.		5.093,20
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10085.	200,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10085.		200,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10086.	41,28	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10086.		41,28
28/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10087.	857,97	
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10087.		857,97
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10088.	1.307,40	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10088.		1.307,40
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10089.	1.268,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10089.		1.268,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5697.	26,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5697.		26,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5698.	47,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5698.		47,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5699.	26,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5699.		26,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5700.	105,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.762,90</b>	<b>37.657,90</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0497  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5700.	37.762,90	37.657,90
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5701.	8,65	105,00
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5701.		8,65
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5702.	20,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5702.		20,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5703.	32,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5703.		32,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5704.	62,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5704.		62,00
			TOTAL DO DIA	37.885,55	37.885,55
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,45	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,45
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,40	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,40
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5705.	307,46	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5705.		307,46
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5706.	57,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5706.		57,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5707.	98,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5707.		98,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5708.	64,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5708.		64,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5709.	16,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5709.		16,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5710.	30,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5710.		30,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5711.	8,37	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5711.		8,37
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5712.	100,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5712.		100,00
			TOTAL DO DIA	811,08	811,08
30/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA NOTA Nº 94815.	3.225,00	
			TRANSPORTE	3.225,00	

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0498  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/07/2023	2.1.3.01.139	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA NOTA Nº 94815.	3.225,00	3.225,00
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	360,00	
30/07/2023	1.1.2.01.073	ZOLEIDE MARIA MACHADO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	3.585,00	3.585,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	0,69	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		0,69
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	3.435,30	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		3.435,30
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	6.963,50	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		6.963,50
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.367,29	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.367,29
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	873,33	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		873,33
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	711,90	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		711,90
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	296,66	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		296,66
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	229,56	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		229,56
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	99,74	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		99,74
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	95,34	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		95,34
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	600,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		600,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	24,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		24,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	39,90	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		39,90
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	900,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		900,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	55,20	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		55,20
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	128,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		128,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023	55,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2023		55,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	14.288,86	
			TRANSPORTE	31.164,27	16.875,41

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0499  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.164,27	16.875,41
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		14.288,86
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	1.293,00	
31/07/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023	1,04	1.293,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2023		1,04
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	35.840,00	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		35.840,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	29.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		29.500,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	135,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		135,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	2,69	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		2,69
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	64,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		64,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	12,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		12,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	13,30	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		13,30
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	9,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		9,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	130,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		130,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	59,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		59,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	39.999,99	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		39.999,99
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	3.002,86	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		3.002,86
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.140,78	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.140,78
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	991,26	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		991,26
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	2.831,01	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		2.831,01
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023	1.735,40	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2023		1.735,40
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	87,30	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		87,30
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023	233,37	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2023		233,37
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	73,00	
			TRANSPORTE	149.318,27	149.245,27

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0500  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	149.318,27	149.245,27 73,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	10,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		10,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	276,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		276,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	278,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		278,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	133,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		133,00
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	60,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		60,00
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023	3.458,07	
31/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023		3.458,07
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,50	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,50
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,60
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,95	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,95
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>156.089,39</b>	<b>156.053,39</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0501  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	156.089,39	156.053,39
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.098,45	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.098,45
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.243,06	
			EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 1837211.		
31/07/2023	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.243,06
			EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 1837211.		
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.115,51	
			CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 537843.		
31/07/2023	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.115,51
			CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 537843.		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10090.	8.099,65	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10090.		8.099,65
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10091.	2.598,66	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10091.		2.598,66
31/07/2023	1.1.2.01.073	ZOLEIDE MARIA MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10092.	244,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10092.		244,00
31/07/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10093.	3.458,07	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2023 NF Nº 10093.		3.458,07
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10094.	135,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10094.		135,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5713.	22,79	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5713.		22,79
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5714.	67,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5714.		67,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5715.	22,79	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5715.		22,79
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5716.	20,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5716.		20,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5717.	450,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5717.		450,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5718.	112,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5718.		112,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5719.	70,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5719.		70,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5720.	25,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5720.		25,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5721.	297,00	
			TRANSPORTE	209.168,37	208.871,37

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0502  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5721.	209.168,37	208.871,37 297,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5722.	766,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5722.		766,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5723.	29,85	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5723.		29,85
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5724.	185,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5724.		185,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5725.	20,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5725.		20,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5726.	204,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5726.		204,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	774,08	
31/07/2023	1.1.2.01.059	MARINES APARECIDA DE MENEZES MARTINS ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		774,08
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023	576,66	
31/07/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2023		576,66
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	19.451,72	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		19.451,72
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 07/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.669,12	
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 07/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.669,12
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.556,13	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.556,13
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 07/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	288,80	
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 07/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		288,80
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	166,65	
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		166,65
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	7.240,60	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		7.240,60
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 07/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	572,45	
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 07/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		572,45
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	579,24	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		579,24
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 07/2023	1.260,00	
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 07/2023		1.260,00
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/07/2023	1.260,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/07/2023		1.260,00
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 07/2023 FILIAL	572,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>247.856,21</b>	<b>247.283,67</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0503  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 07/2023 FILIAL	247.856,21	247.283,67 572,54
			TOTAL DO DIA	247.856,21	247.856,21
			TOTAL DO MÊS	1.403.218,88	1.403.218,88
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2023	25,73	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 08/2023		25,73
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	11,33	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		11,33
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	10,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		10,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	45,14	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		45,14
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	381,15	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		381,15
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	25,60	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		25,60
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	29,12	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		29,12
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	23,90	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		23,90
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	150,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		150,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	276,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		276,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	25,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		25,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	988,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		988,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	136,40	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		136,40
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	41,28	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		41,28
01/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	2,08	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		2,08
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2023	5,16	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2023		5,16
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2023	82,95	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2023		82,95
			TRANSPORTE	2.258,84	2.258,84



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0504  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	2.258,84 30,00	2.258,84
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		30,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	60,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		60,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	40,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		40,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	43,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		43,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	115,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		115,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	100,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		100,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	2,80	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		2,80
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 08/2023	7.000,00	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 08/2023		7.000,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	12,90	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		12,90
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	2,75	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		2,75
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.058,51	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.058,51
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.435,30	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.435,30
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.626,86	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.626,86
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.626,86	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.626,86
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	54,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		54,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	7,97	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		7,97
01/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 08/2023	195,64	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 08/2023		195,64
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	177,43	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		177,43
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2023	304,00	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2023		304,00
01/08/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 08/2023	22,15	
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 08/2023		22,15
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	360,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.534,01</b>	<b>19.174,01</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0505  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	19.534,01	19.174,01 360,00
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	151,80	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		151,80
01/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	440,59	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		440,59
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
01/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 25.	100,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 25.		100,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10095.	4.900,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10095.		4.900,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10096.	445,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10096.		445,00
01/08/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10097.	300,70	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10097.		300,70
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10098.	4.205,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10098.		4.205,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10099.	757,30	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10099.		757,30
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5727.	134,73	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5727.		134,73
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5728.	256,74	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5728.		256,74
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.334,77</b>	<b>32.334,77</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0506  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.334,77	32.334,77
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5729.	60,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5729.		60,00
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5730.	310,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5730.		310,00
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5731.	80,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5731.		80,00
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5732.	5,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5732.		5,00
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5733.	34,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5733.		34,00
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5734.	169,67	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5734.		169,67
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5735.	90,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5735.		90,00
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5736.	25,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5736.		25,00
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5737.	107,64	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5737.		107,64
01/08/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	353,74	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	175,98	
01/08/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		175,98
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	548,95	
01/08/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		548,95
			TOTAL DO DIA	34.294,75	34.294,75
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.346,33	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.346,33
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.965,67	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.965,67
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	6.006,12	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		6.006,12
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	214,90	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		214,90
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	185,18	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		185,18
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	300,01	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		300,01
			TRANSPORTE	13.018,21	13.018,21

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0507  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	13.018,21 63,16	13.018,21
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		63,16
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	75,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		75,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	115,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		115,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	120,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		120,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	8.099,65	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		8.099,65
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	1.000,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		1.000,00
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	174,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		174,00
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	220,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		220,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	548,95	
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		548,95
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	353,74	
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		353,74
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	50,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		50,00
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	47,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		47,00
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	159,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		159,00
02/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 08/2023	4.503,89	
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 08/2023		4.503,89
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	14.500,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		14.500,00
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	23,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		23,00
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	410,93	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		410,93
02/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	92,20	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		92,20
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	2.440,53	
02/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		2.440,53
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.054,26</b>	<b>46.014,26</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0508  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	46.054,26	46.014,26
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,50
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,40	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,40
02/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA J C PAPELARIA EIRELI NOTA Nº 10488.	4.785,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA J C PAPELARIA EIRELI NOTA Nº 10488.		4.785,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10100.	119,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10100.		119,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10101.	597,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10101.		597,00
02/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10102.	2.440,53	
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10102.		2.440,53
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5738.	384,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5738.		384,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5739.	99,75	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5739.		99,75
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5740.	12,00	
			TRANSPORTE	55.509,14	55.497,14

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0509  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5740.	55.509,14	55.497,14 12,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5741.	85,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5741.		85,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5742.	12,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5742.		12,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5743.	7,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5743.		7,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5744.	44,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5744.		44,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5745.	22,66	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5745.		22,66
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5746.	157,73	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5746.		157,73
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5747.	243,95	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5747.		243,95
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5748.	67,80	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5748.		67,80
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5749.	23,58	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5749.		23,58
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5750.	76,30	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5750.		76,30
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5751.	44,85	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5751.		44,85
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5752.	46,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5752.		46,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5753.	50,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5753.		50,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5754.	20,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5754.		20,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	157,20	
02/08/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		157,20
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.177,00	
02/08/2023	1.1.2.01.089	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES EIRELI EPP	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.177,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	217,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.961,65</b>	<b>57.744,21</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0510  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/08/2023	1.1.2.01.044	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	57.961,65	57.744,21 217,44
			TOTAL DO DIA	57.961,65	57.961,65
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.310,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.310,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	84,25	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		84,25
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	322,26	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		322,26
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	200,56	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		200,56
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	200,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		200,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	135,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		135,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1.270,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1.270,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	360,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		360,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	119,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		119,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	5,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		5,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	119,80	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		119,80
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	11,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		11,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	75,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		75,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	5,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		5,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	170,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		170,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	140,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		140,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	50.000,00	
			TRANSPORTE	55.526,87	5.526,87

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0511  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	55.526,87	5.526,87 50.000,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	50.000,00	
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		50.000,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	109,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		109,00
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	213,58	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		213,58
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	197,21	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		197,21
03/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.161,20	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.161,20
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,65	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,65
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,50	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,60	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,60
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,50	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,60	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,60
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,50	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,50
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO NOTA Nº 855524.	5.190,00	
03/08/2023	2.1.3.01.113	OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO NOTA Nº 855524.		5.190,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10103.	174,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10103.		174,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10104.	2.890,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.026,86</b>	<b>115.136,86</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0512  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10104.	118.026,86	115.136,86 2.890,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5755.	3,60	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5755.		3,60
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5756.	28,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5756.		28,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5757.	34,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5757.		34,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5758.	66,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5758.		66,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5759.	34,90	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5759.		34,90
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5760.	20,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5760.		20,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5761.	68,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5761.		68,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5762.	43,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5762.		43,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5763.	44,56	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5763.		44,56
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5764.	270,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5764.		270,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	217,00	
03/08/2023	1.1.2.01.063	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		217,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	290,00	
03/08/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		290,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.202,88	
03/08/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.202,88
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	563,33	
03/08/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		563,33
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	919,99	
03/08/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		919,99
			TOTAL DO DIA	121.832,12	121.832,12
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	124,13	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		124,13
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	229,76	
			TRANSPORTE	353,89	124,13

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0513  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	353,89	124,13 229,76
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	60,90	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		60,90
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	66,34	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		66,34
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	50,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		50,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	183,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		183,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	9,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		9,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	576,25	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		576,25
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	134,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		134,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	55,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		55,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	90,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		90,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	8.387,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		8.387,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.598,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.598,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	3.289,20	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		3.289,20
04/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 08/2023	237,97	
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 08/2023		237,97
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	19,95	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		19,95
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	72,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		72,00
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	23,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		23,00
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	75,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		75,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.280,50</b>	<b>15.280,50</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0514  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	15.280,50 60,00	15.280,50
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		60,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	290,00	
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		290,00
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	21,21	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		21,21
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	4.200,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		4.200,00
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	5,50	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		5,50
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	200,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		200,00
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	59,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		59,00
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	32,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		32,00
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	44,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		44,00
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	80,25	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		80,25
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.983,21	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.983,21
04/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	19,58	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		19,58
04/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	361,95	
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		361,95
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,30	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,30
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,85	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,85
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,10	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.396,45</b>	<b>23.396,45</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0515  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.396,45	23.396,45
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,70	
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,70
04/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3051.	361,95	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3051.		361,95
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10105.	432,80	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10105.		432,80
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10106.	647,05	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10106.		647,05
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10107.	4.200,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10107.		4.200,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5765.	14,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5765.		14,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5766.	50,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5766.		50,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5767.	113,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5767.		113,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5768.	59,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5768.		59,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5769.	135,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5769.		135,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5770.	200,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5770.		200,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5771.	37,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5771.		37,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5772.	40,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5772.		40,00
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5773.	60,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5773.		60,00
04/08/2023	1.1.2.01.063	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	99,50	
04/08/2023			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		99,50
			TOTAL DO DIA	29.900,45	29.900,45
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,50
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
			TRANSPORTE	580,50	176,50

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0516  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	580,50	176,50
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,30	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,30
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,72	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,72
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,78	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,78
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5774.	120,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5774.		120,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5775.	420,62	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5775.		420,62
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5776.	31,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5776.		31,80
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5777.	38,96	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5777.		38,96
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5778.	87,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5778.		87,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5779.	75,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5779.		75,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5780.	100,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5780.		100,00
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5781.	5,95	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5781.		5,95
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.417,63	2.417,63

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0517  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5782.	2.417,63 465,00	2.417,63
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5782.		465,00
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5783.	255,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5783.		255,00
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5784.	13,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5784.		13,00
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5785.	56,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5785.		56,00
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5786.	44,85	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5786.		44,85
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5787.	29,90	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5787.		29,90
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5788.	96,69	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5788.		96,69
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5789.	7,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5789.		7,00
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	315,32	
05/08/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		315,32
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	237,50	
05/08/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		237,50
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	68,33	
05/08/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		68,33
		TOTAL DO DIA		4.006,22	4.006,22
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.189,95	
06/08/2023	1.1.2.01.091	J C PAPELARIA EIRELI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.189,95
		TOTAL DO DIA		1.189,95	1.189,95
07/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 08/2023	49,75	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 08/2023		49,75
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.728,71	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.728,71
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	5.475,90	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		5.475,90
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	995,71	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		995,71
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	262,11	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		262,11
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.489,49	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.489,49
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.475,88	
		TRANSPORTE		13.477,55	10.001,67

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0518  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.477,55	10.001,67
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.475,88
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.097,63	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.097,63
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.440,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.440,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.641,95	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.641,95
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.233,33	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.233,33
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.053,48	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.053,48
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	165,50	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		165,50
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	121,67	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		121,67
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	347,29	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		347,29
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	271,98	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		271,98
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	168,68	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		168,68
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	32,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		32,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	9,95	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		9,95
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	118,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		118,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	100,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		100,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	526,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		526,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	1.945,31	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		1.945,31
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	9.935,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		9.935,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	132,40	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		132,40
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	3.495,37	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		3.495,37
07/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	2,08	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		2,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.315,17</b>	<b>41.315,17</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0519  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	41.315,17 8,00	41.315,17
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		8,00
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	11,94	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		11,94
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	400,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		400,00
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	795,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		795,00
07/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	47,75	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		47,75
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	135,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		135,00
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	100,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		100,00
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	20,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		20,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	29.999,99	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		29.999,99
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	25.000,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		25.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	50,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		50,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2023	579,24	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2023		579,24
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2023	1.556,13	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2023		1.556,13
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	263,62	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		263,62
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	693,73	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		693,73
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	255,98	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		255,98
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2023	304,34	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2023		304,34
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	112,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		112,00
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	108,75	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		108,75
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	99,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.856,14</b>	<b>101.756,64</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0520  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	101.856,14	101.756,64 99,50
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2023	100,00	
07/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2023		100,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,65	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,65
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	17.493,80	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		17.493,80
07/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	1.348,35	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023		1.348,35
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10108.	236,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10108.		236,00
07/08/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10109.	431,67	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10109.		431,67
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10110.	100,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10110.		100,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5790.	83,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5790.		83,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5791.	20,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5791.		20,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5792.	43,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5792.		43,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5793.	81,97	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5793.		81,97
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5794.	20,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5794.		20,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5795.	20,00	
			TRANSPORTE	122.400,88	122.380,88

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0521  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5795.	122.400,88	122.380,88 20,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5796.	86,35	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5796.		86,35
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5796.	39,65	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5796.		39,65
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5797.	17,97	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5797.		17,97
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5798.	17,97	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5798.		17,97
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5799.	28,70	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5799.		28,70
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5800.	130,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5800.		130,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5801.	100,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5801.		100,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5802.	290,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5802.		290,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5803.	320,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5803.		320,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 07/2023 FGTS 07/2023	579,24	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 07/2023 FGTS 07/2023		579,24
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 07/2023 Folha Mensal Julho 2023	5.408,15	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 07/2023 Folha Mensal Julho 2023		5.408,15
			TOTAL DO DIA	129.418,91	129.418,91
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,09	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		0,09
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	486,72	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		486,72
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	9,60	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		9,60
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	33,30	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		33,30
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	96,29	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		96,29
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	28,00	
			TRANSPORTE	654,00	626,00

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0522  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	654,00	626,00 28,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	141,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		141,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	36,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		36,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	30,90	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		30,90
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	11.131,32	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		11.131,32
08/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	3,12	
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		3,12
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	440,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		440,00
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	60,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		60,00
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	9,40	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		9,40
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	29,90	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		29,90
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	39,90	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		39,90
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.020,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.020,00
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	64,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		64,00
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	100,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		100,00
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	80,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		80,00
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	155,18	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		155,18
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.189,95	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.189,95
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	430,80	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		430,80
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	700,60	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		700,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.316,07</b>	<b>16.316,07</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0523  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	16.316,07	16.316,07
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	363,49	
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		363,49
08/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	3.995,45	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		3.995,45
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,90	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,90
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,45	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,45
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10112.	950,89	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10112.		950,89
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10113.	3.998,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10113.		3.998,00
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10114.	3.548,10	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10114.		3.548,10
08/08/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10115.	2.932,21	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10115.		2.932,21
08/08/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10115.	20,14	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10115.		20,14
08/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10116.	3.995,45	
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10116.		3.995,45
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5804.	54,75	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5804.		54,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.475,70</b>	<b>37.475,70</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0524  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5805.	37.475,70 34,00	37.475,70
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5805.		34,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5806.	25,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5806.		25,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5807.	40,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5807.		40,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5808.	20,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5808.		20,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5809.	160,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5809.		160,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5810.	30,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5810.		30,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5811.	170,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5811.		170,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5812.	30,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5812.		30,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5813.	39,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5813.		39,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5814.	65,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5814.		65,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	373,43	
08/08/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		373,43
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	980,68	
08/08/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		980,68
			TOTAL DO DIA	39.442,81	39.442,81
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,62	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		0,62
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	2.832,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		2.832,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	62,08	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		62,08
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	607,98	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		607,98
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	228,01	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		228,01
			TRANSPORTE	3.730,69	3.730,69

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0525  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	3.730,69 4,80	3.730,69
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		4,80
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	95,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		95,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	90,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		90,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	160,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		160,00
09/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	3,12	
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		3,12
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	95,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		95,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	373,43	
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		373,43
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	90,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		90,00
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	6,50	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		6,50
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	20,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		20,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	35.840,00	
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		35.840,00
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	26.000,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		26.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	685,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		685,00
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	240,31	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		240,31
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	93,17	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		93,17
09/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	279,04	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		279,04
09/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	554,15	
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		554,15
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.449,96</b>	<b>68.449,96</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0526  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	68.449,96	68.449,96
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,40	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,40
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3055.	554,15	
09/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3055.		554,15
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10117.	685,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10117.		685,00
09/08/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10118.	271,56	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10118.		271,56
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10119.	567,04	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10119.		567,04
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10120.	4.804,15	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10120.		4.804,15
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5815.	240,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5815.		240,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5816.	88,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5816.		88,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5817.	87,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5817.		87,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5818.	91,84	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5818.		91,84
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5819.	116,92	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5819.		116,92
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5820.	9,99	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5820.		9,99
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5821.	10,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5821.		10,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5822.	32,90	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5822.		32,90
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5823.	37,25	
			TRANSPORTE	76.269,16	76.231,91

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0527  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5823.	76.269,16	76.231,91 37,25
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	358,63	
09/08/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		358,63
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.093,36	
09/08/2023	1.1.2.01.087	INES MACHADO DA SILVA CONF MARMAY LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.093,36
			TOTAL DO DIA	77.721,15	77.721,15
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1,83	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1,83
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	90,94	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		90,94
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	807,39	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		807,39
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	54,81	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		54,81
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	44,56	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		44,56
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	83,19	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		83,19
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	84,88	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		84,88
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	170,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		170,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	90,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		90,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	31,68	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		31,68
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,32	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		0,32
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	10,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		10,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	806,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		806,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	130,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		130,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	2.598,66	
			TRANSPORTE	5.004,26	2.405,60



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0528  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	5.004,26	2.405,60 2.598,66
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	746,50	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		746,50
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	29,70	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		29,70
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	41,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		41,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	615,29	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		615,29
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	12,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		12,00
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	507,95	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		507,95
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	220,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		220,00
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	47,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		47,00
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	45,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		45,00
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	72,55	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		72,55
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	112,55	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		112,55
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	271,92	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		271,92
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	182,74	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		182,74
10/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	667,65	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		667,65
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,50	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,50
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,85	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,85
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.939,36</b>	<b>8.921,36</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0529  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.939,36	8.921,36
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,90	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,90
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,50	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,50
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,90	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,90
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 846235.	615,29	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 846235.		615,29
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 25397.	2.832,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 25397.		2.832,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10121.	11.168,44	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10121.		11.168,44
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10122.	11.595,67	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10122.		11.595,67
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10123.	2.044,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10123.		2.044,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10124.	1.170,70	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10124.		1.170,70
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10125.	498,46	
			TRANSPORTE	39.904,32	39.405,86

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0530  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10125.	39.904,32	39.405,86 498,46
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10126.	492,28	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10126.		492,28
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10127.	498,53	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10127.		498,53
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10128.	491,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10128.		491,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10129.	490,40	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10129.		490,40
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10130.	473,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10130.		473,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10131.	493,90	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10131.		493,90
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10132.	498,41	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10132.		498,41
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10133.	497,15	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10133.		497,15
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10134.	496,88	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10134.		496,88
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10135.	489,35	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10135.		489,35
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10136.	497,53	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10136.		497,53
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10137.	495,50	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10137.		495,50
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10138.	486,20	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10138.		486,20
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10139.	493,60	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10139.		493,60
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10140.	495,60	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10140.		495,60
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10141.	482,25	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10141.		482,25
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10142.	499,91	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10142.		499,91
			TRANSPORTE	48.275,81	48.275,81

**Empresa:**   **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:**   84.816.867/0001-00  
**Período:**    01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:**           0531  
**Número livro:**   0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10143.	48.275,81 487,50	48.275,81
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10143.		487,50
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10144.	499,23	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10144.		499,23
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10145.	3.154,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10145.		3.154,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5824.	85,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5824.		85,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5825.	127,68	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5825.		127,68
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5826.	115,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5826.		115,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5827.	80,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5827.		80,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5828.	22,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5828.		22,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5829.	41,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5829.		41,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5830.	70,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5830.		70,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5831.	230,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5831.		230,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5832.	127,50	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5832.		127,50
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5833.	8,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5833.		8,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5834.	22,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5834.		22,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	651,70	
10/08/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		651,70
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	765,92	
10/08/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		765,92
			TOTAL DO DIA	54.762,34	54.762,34
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	2,57	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		2,57
			TRANSPORTE	2,57	2,57

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0532  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	2,57 6.603,70	2,57
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		6.603,70
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	372,60	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		372,60
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	64,99	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		64,99
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	148,03	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		148,03
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	182,64	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		182,64
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	9,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		9,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	882,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		882,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	158,40	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		158,40
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	863,47	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		863,47
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1.521,16	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1.521,16
11/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	2,08	
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		2,08
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	651,70	
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		651,70
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	15,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		15,00
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	5,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		5,00
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	87,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		87,00
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	205,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		205,00
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	650,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		650,00
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	92,04	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		92,04
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	242,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.758,63</b>	<b>12.516,38</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0533  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	12.758,63	12.516,38 242,25
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	765,92	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		765,92
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	372,06	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		372,06
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	259,42	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		259,42
11/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	666,88	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		666,88
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	3.113,90	
11/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		3.113,90
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,56	
11/08/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,56
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,55	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,55
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,95	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,95
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 307253.	6.603,70	
11/08/2023	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 307253.		6.603,70
11/08/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 4233.	2.801,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 4233.		2.801,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 170727.	3.283,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.389,63</b>	<b>29.106,37</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0534  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 170727.	32.389,63	29.106,37
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10146.	650,00	3.283,26
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10146.		650,00
11/08/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10147.	910,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10147.		910,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10148.	1.060,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10148.		1.060,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10149.	3.180,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10149.		3.180,00
11/08/2023	1.2.2.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10150.	3.113,90	
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10150.		3.113,90
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5835.	100,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5835.		100,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5836.	127,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5836.		127,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5837.	25,90	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5837.		25,90
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5838.	580,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5838.		580,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5839.	84,75	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5839.		84,75
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5840.	185,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5840.		185,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5841.	34,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5841.		34,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5842.	22,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5842.		22,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5843.	100,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5843.		100,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	305,00	
11/08/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		305,00
			TOTAL DO DIA	42.867,18	42.867,18
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TRANSPORTE	70,00	70,00

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0535  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	70,00	70,00
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
12/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 447163.	18.437,72	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 447163.		18.437,72
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5844.	90,00	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5844.		90,00
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5845.	34,00	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5845.		34,00
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5846.	30,00	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5846.		30,00
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5847.	29,90	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5847.		29,90
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5848.	866,84	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5848.		866,84
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	748,82	
12/08/2023	1.1.2.01.049	FABIO POLIDORO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		748,82
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	140,81	
12/08/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		140,81
			TOTAL DO DIA	20.484,59	20.484,59
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	664,82	
13/08/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		664,82
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	796,44	
13/08/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		796,44
			TOTAL DO DIA	1.461,26	1.461,26
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,08	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		0,08
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.034,79	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.034,79
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.965,66	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.965,66
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.162,88	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.162,88
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.340,92	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.340,92
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.177,66	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.177,66
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.175,43	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.175,43
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	213,00	
			TRANSPORTE	12.070,42	11.857,42



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0536  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	12.070,42	11.857,42
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		213,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	7.009,95	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		7.009,95
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.051,24	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.051,24
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.103,18	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.103,18
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.213,85	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.213,85
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	1.709,74	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		1.709,74
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	180,56	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		180,56
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	390,81	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		390,81
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	206,27	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		206,27
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	174,63	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		174,63
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	58,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		58,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	89,95	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		89,95
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	40,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		40,00
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	92,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		92,00
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	70,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		70,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	3.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		3.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	130,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		130,00
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	15,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		15,00
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	973,12	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		973,12
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	247,27	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		247,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.825,99</b>	<b>32.825,99</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0537  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	32.825,99	32.825,99
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	450,38	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		450,38
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	25,40	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		25,40
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	32,00	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		32,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	10,00	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		10,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	58,63	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		58,63
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	305,00	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		305,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,90	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,90
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,25	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,25
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATY TOALHAS LTDA NOTA Nº 25.	300,00	
14/08/2023	2.1.3.01.140	ATY TOALHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ATY TOALHAS LTDA NOTA Nº 25.		300,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10151.	1.000,62	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10151.		1.000,62
			TRANSPORTE	35.794,82	35.794,82

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0538  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10152.	35.794,82 598,50	35.794,82
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10152.		598,50
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5849.	175,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5849.		175,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5850.	186,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5850.		186,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5851.	32,40	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5851.		32,40
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5852.	40,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5852.		40,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5853.	29,40	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5853.		29,40
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5854.	79,73	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5854.		79,73
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	320,62	
14/08/2023	1.1.2.01.026	MARIA LOURDES BATTISTI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		320,62
			TOTAL DO DIA	37.256,47	37.256,47
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,13	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		0,13
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	835,01	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		835,01
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	29,93	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		29,93
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	245,60	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		245,60
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	212,11	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		212,11
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	14,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		14,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	290,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		290,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	9,95	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		9,95
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	612,15	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		612,15
			TRANSPORTE	2.248,88	2.248,88

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0539  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	2.248,88 80,00	2.248,88
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		80,00
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.794,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.794,00
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	760,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		760,00
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	59,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		59,00
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	276,09	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		276,09
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	208,79	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		208,79
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	985,44	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		985,44
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	28,84	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		28,84
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	117,22	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		117,22
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2023	43,95	
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2023		43,95
15/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	817,61	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		817,61
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,80	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,80
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,70	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,70
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,60	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,60
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,50	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,50
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,65	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,65
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.190,87</b>	<b>8.190,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0540  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.190,87	8.190,87
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	22,00
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 382396.	112,60	
15/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 382396.		112,60
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 382397.	2.848,81	
15/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 382397.		2.848,81
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 382398.	1.306,59	
15/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 382398.		1.306,59
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 206330.	6.960,30	
15/08/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 206330.		6.960,30
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 432048.	10.854,38	
15/08/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 432048.		10.854,38
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5855.	19,90	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5855.		19,90
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5856.	10,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5856.		10,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5857.	49,75	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5857.		49,75
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5858.	10,75	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5858.		10,75
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5859.	140,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5859.		140,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5860.	170,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5860.		170,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5861.	177,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5861.		177,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5862.	10,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5862.		10,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5863.	149,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.409,59</b>	<b>31.259,95</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0541  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5863.	31.409,59	31.259,95 149,64
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	319,14	
15/08/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		319,14
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	718,83	
15/08/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		718,83
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	363,49	
15/08/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		363,49
			TOTAL DO DIA	32.811,05	32.811,05
16/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	2.697,02	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		2.697,02
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	73,60	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		73,60
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	71,11	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		71,11
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	325,33	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		325,33
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	78,05	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		78,05
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	143,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		143,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	110,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		110,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	45,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		45,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	200,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		200,00
16/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	5,20	
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		5,20
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	60,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		60,00
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	120,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		120,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	319,14	
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		319,14
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	718,83	
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		718,83
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	697,00	
			TRANSPORTE	5.663,28	4.966,28

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0542  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	5.663,28	4.966,28 697,00
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	47,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		47,00
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	27,90	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		27,90
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	67,89	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		67,89
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	408,28	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		408,28
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	145,01	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		145,01
16/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	91,49	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		91,49
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,90	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,90
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 447728.	29.796,57	
16/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 447728.		29.796,57
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 447755.	24.215,11	
16/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 447755.		24.215,11
16/08/2023	1.1.2.01.082	COOPERATIVA DE CREDITO INTEGRADO SICCOB INTEGRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,65	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,65
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.660,78</b>	<b>62.660,78</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0543  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/08/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10153.	62.660,78 245,00	62.660,78
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10153.		245,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10154.	697,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10154.		697,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10155.	1.345,50	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10155.		1.345,50
16/08/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10156.	1.936,02	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10156.		1.936,02
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5864.	43,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5864.		43,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5865.	74,85	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5865.		74,85
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5866.	100,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5866.		100,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5867.	82,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5867.		82,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5868.	100,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5868.		100,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5869.	179,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5869.		179,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5870.	70,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5870.		70,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5871.	6,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5871.		6,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5872.	89,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5872.		89,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5873.	190,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5873.		190,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5874.	35,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5874.		35,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	218,13	
16/08/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		218,13
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	428,06	
16/08/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		428,06
16/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 07/2023	2.697,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.196,45</b>	<b>68.499,34</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0544  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 07/2023	71.196,45	68.499,34 2.697,11
			TOTAL DO DIA	71.196,45	71.196,45
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1,52	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1,52
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	588,46	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		588,46
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	161,92	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		161,92
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	83,77	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		83,77
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	67,75	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		67,75
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	360,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		360,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	134,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		134,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	608,30	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		608,30
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	53,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		53,00
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	84,75	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		84,75
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	34,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		34,00
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	44,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		44,00
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	67,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		67,00
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	334,99	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		334,99
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	53,10	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		53,10
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	255,55	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		255,55
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	226,28	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		226,28
			TRANSPORTE	3.158,39	3.158,39

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0545  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	3.158,39 735,57	3.158,39
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		735,57
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	2.665,89	
17/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		2.665,89
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,40	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,40
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,30	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,30
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,35	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,35
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10157.	350,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10157.		350,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10159.	3.190,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10159.		3.190,00
17/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10160.	2.665,89	
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10160.		2.665,89
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10161.	9.661,90	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10161.		9.661,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.488,64</b>	<b>24.488,64</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0546  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10162.	24.488,64 3.163,09	24.488,64
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10162.		3.163,09
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5875.	62,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5875.		62,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5876.	47,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5876.		47,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5877.	136,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5877.		136,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5878.	255,84	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5878.		255,84
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5879.	23,85	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5879.		23,85
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5880.	11,98	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5880.		11,98
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5881.	220,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5881.		220,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5882.	84,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5882.		84,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5883.	101,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5883.		101,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5884.	220,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5884.		220,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5885.	126,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5885.		126,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5886.	225,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5886.		225,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5887.	68,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5887.		68,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5888.	16,77	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5888.		16,77
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5889.	716,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5889.		716,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5890.	55,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5890.		55,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5891.	110,00	
			TRANSPORTE	30.130,17	30.020,17

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0547  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5891.	30.130,17	30.020,17
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5892.	492,00	110,00
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5892.		492,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	406,88	
17/08/2023	1.1.2.01.036	ONDA DA MODA CONFEC. LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		406,88
			TOTAL DO DIA	31.029,05	31.029,05
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	5.278,63	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		5.278,63
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	369,33	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		369,33
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	9,95	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		9,95
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	397,94	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		397,94
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	480,13	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		480,13
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	82,70	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		82,70
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	11,80	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		11,80
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	123,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		123,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1.252,79	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1.252,79
18/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	2,08	
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		2,08
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	57,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		57,00
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	150,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		150,00
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	838,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		838,00
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	35,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		35,00
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	31,80	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		31,80
			TRANSPORTE	9.120,15	9.120,15

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0548  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	9.120,15 200,00	9.120,15
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		200,00
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	3,38	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		3,38
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	527,31	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		527,31
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	456,86	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		456,86
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	134,95	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		134,95
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	82,39	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		82,39
18/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	756,53	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		756,53
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,60	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,60
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 628630.	3.513,61	
18/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 628630.		3.513,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.788,68</b>	<b>15.788,68</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0549  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	TRANSPORTE	15.788,68	15.788,68
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,90	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10163.	140,00	245,90
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10163.		140,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5893.	27,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5893.		27,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5894.	124,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5894.		124,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5895.	76,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5895.		76,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5896.	74,65	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5896.		74,65
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5897.	20,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5897.		20,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5898.	40,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5898.		40,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5899.	52,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5899.		52,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5900.	22,50	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5900.		22,50
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5901.	84,75	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5901.		84,75
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5902.	89,70	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5902.		89,70
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5903.	12,45	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5903.		12,45
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	934,14	
18/08/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		934,14
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	576,23	
18/08/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		576,23
			TOTAL DO DIA	18.308,00	18.308,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,75	
			TRANSPORTE	224,75	215,00

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0550  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	224,75	215,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,75
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,70	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,70
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,50	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5904.	33,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5904.		33,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5905.	20,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5905.		20,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5906.	67,99	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5906.		67,99
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5907.	22,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5907.		22,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5908.	20,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5908.		20,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5909.	58,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5909.		58,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5910.	65,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5910.		65,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5911.	85,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5911.		85,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5912.	149,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5912.		149,00
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5913.	12,95	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5913.		12,95
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5914.	119,50	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5914.		119,50
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	619,75	
19/08/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		619,75
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.595,00	
19/08/2023	1.1.2.01.091	J C PAPELARIA EIRELI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.595,00
			TOTAL DO DIA	3.525,99	3.525,99

TRANSPORTE

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0551  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	1.360,53	
20/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		1.360,53
20/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10164.	1.360,53	
20/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10164.		1.360,53
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	443,85	
20/08/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		443,85
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	599,67	
20/08/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		599,67
			TOTAL DO DIA	3.764,58	3.764,58
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1,43	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1,43
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,11	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		0,11
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.452,16	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.452,16
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	263,20	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		263,20
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.641,95	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.641,95
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.053,48	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.053,48
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.578,12	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.578,12
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.432,06	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.432,06
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.314,77	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.314,77
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	2.790,45	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		2.790,45
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	43,11	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		43,11
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	340,70	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		340,70
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	398,37	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		398,37
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	45,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		45,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	145,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		145,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	60,00	
			TRANSPORTE	14.559,91	14.499,91



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0552  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	14.559,91	14.499,91 60,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	640,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		640,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	145,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		145,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	5.293,20	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		5.293,20
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	3.998,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		3.998,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	15,25	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		15,25
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	200,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		200,00
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	44,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		44,00
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	110,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		110,00
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	15,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		15,00
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	50,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		50,00
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	7,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		7,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	24.098,44	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		24.098,44
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	463,85	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		463,85
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	384,75	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		384,75
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	638,80	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		638,80
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	127,30	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		127,30
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	90,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		90,00
21/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	219,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		219,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.099,50</b>	<b>51.099,50</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0553  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	51.099,50	51.099,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	24.098,45	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		24.098,45
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,85	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,85
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,25	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,25
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 448273.	9.553,12	
21/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 448273.		9.553,12
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 854797.	5.278,63	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 854797.		5.278,63
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 51296.	545,00	
21/08/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 51296.		545,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>92.662,70</b>	<b>92.662,70</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0554  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	92.662,70	92.662,70
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.127,71	
			MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA		
			Nº 383519.		
21/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.127,71
			MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA		
			Nº 383519.		
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.101,05	
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº		
			115767.		
21/08/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.101,05
			URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº		
			115767.		
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,12	
			LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 628730.		
21/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,12
			LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 628730.		
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.429,40	
			LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 628842.		
21/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.429,40
			LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 628842.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	5.485,00	
			10165.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		5.485,00
			10165.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	200,00	
			10166.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		200,00
			10166.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	60,00	
			5915.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		60,00
			5915.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	40,00	
			5916.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		40,00
			5916.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	50,00	
			5917.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		50,00
			5917.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	66,00	
			5918.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		66,00
			5918.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	105,00	
			5919.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		105,00
			5919.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	7,49	
			5920.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		7,49
			5920.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	24,00	
			5921.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		24,00
			5921.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	61,84	
			5922.		
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		61,84
			5922.		
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS	709,12	
			08/2023		
21/08/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS		709,12
			08/2023		
21/08/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.099,56	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.099,56
			TOTAL DO DIA	118.290,99	118.290,99

TRANSPORTE

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0555  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	6,33	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		6,33
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	218,50	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		218,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.003,68	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.003,68
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.458,21	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.458,21
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.276,73	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.276,73
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.292,80	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.292,80
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.689,46	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.689,46
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	339,86	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		339,86
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	191,35	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		191,35
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	84,16	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		84,16
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	71,20	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		71,20
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	23,41	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		23,41
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	300,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		300,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	25,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		25,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	40,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		40,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	70,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		70,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	78,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		78,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	279,65	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		279,65
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.307,40	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.307,40
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	757,30	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		757,30
<b>TRANSPORTE</b>				<b>13.513,04</b>	<b>13.513,04</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0556  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.513,04	13.513,04
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	2.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	4.804,16	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		4.804,16
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	70,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		70,00
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	200,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		200,00
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	82,85	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		82,85
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	395,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		395,00
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	7,95	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		7,95
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.092,75	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.092,75
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	10,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		10,00
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	170,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		170,00
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	665,80	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		665,80
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	354,84	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		354,84
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	2.508,22	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		2.508,22
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	676,56	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		676,56
22/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	223,47	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		223,47
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	1.759,66	
22/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		1.759,66
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	267,00	
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		267,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,40	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,40
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.836,70</b>	<b>28.809,70</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0557  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.836,70	28.809,70
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,60	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,60
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,70	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,70
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,60	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,60
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,40	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,40
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA NOTA Nº 393128.	4.851,83	
22/08/2023	2.1.3.01.044	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA NOTA Nº 393128.		4.851,83
22/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10167.	1.759,66	
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10167.		1.759,66
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10168.	200,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10168.		200,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10169.	2.153,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10169.		2.153,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10170.	396,10	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10170.		396,10
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10171.	697,50	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10171.		697,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10172.	21.810,50	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10172.		21.810,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10173.	6.052,50	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10173.		6.052,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10174.	2.970,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10174.		2.970,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5923.	50,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5923.		50,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.657,09</b>	<b>70.657,09</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0558  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5924.	70.657,09 100,00	70.657,09
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5924.		100,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5925.	14,95	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5925.		14,95
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5926.	46,70	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5926.		46,70
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5927.	97,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5927.		97,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5928.	25,80	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5928.		25,80
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5929.	15,50	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5929.		15,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5930.	15,50	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5930.		15,50
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5931.	271,73	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5931.		271,73
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5932.	95,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5932.		95,00
			TOTAL DO DIA	71.339,27	71.339,27
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	4,13	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		4,13
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	34,50	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		34,50
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	133,40	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		133,40
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	79,22	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		79,22
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	830,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		830,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	20,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		20,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	40,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		40,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	12,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		12,00
			TRANSPORTE	1.153,25	1.153,25

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0559  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.153,25 4,79	1.153,25
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		4,79
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	2.970,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		2.970,00
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	215,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		215,00
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	20,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		20,00
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	20,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		20,00
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	100,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		100,00
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	55,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		55,00
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	28,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		28,00
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	8,70	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		8,70
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	9,58	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		9,58
23/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	39,95	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		39,95
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,20	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,20
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.600,07</b>	<b>5.573,07</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0560  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.600,07	5.573,07
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10175.	1.338,40	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10175.		1.338,40
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10176.	1.570,50	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10176.		1.570,50
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10177.	2.094,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10177.		2.094,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10178.	215,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10178.		215,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10179.	1.000,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10179.		1.000,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10180.	3.625,30	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10180.		3.625,30
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10181.	3.609,30	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10181.		3.609,30
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10182.	4.092,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10182.		4.092,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5933.	39,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5933.		39,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5934.	53,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5934.		53,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5935.	68,90	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5935.		68,90
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5936.	4,50	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5936.		4,50
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5937.	417,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5937.		417,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5938.	110,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5938.		110,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5939.	92,00	
			TRANSPORTE	24.045,27	23.953,27

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0561  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5939.	24.045,27	23.953,27 92,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5940.	597,86	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5940.		597,86
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5941.	80,75	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5941.		80,75
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5942.	45,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5942.		45,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5943.	67,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5943.		67,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5944.	44,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5944.		44,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5945.	40,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5945.		40,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5946.	61,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5946.		61,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5947.	14,95	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5947.		14,95
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	143,34	
23/08/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		143,34
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	279,65	
23/08/2023	1.1.2.01.082	COOPERATIVA DE CREDITO INTEGRADO SICCBO INTEGRADO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		279,65
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	360,21	
23/08/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		360,21
			TOTAL DO DIA	25.779,03	25.779,03
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	8,90	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		8,90
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	2.530,88	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		2.530,88
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	259,48	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		259,48
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	134,44	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		134,44
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	282,24	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		282,24
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	302,72	
			TRANSPORTE	3.518,66	3.215,94

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0562  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	3.518,66	3.215,94 302,72
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	7,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		7,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	45,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		45,00
24/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	1,04	
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		1,04
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	110,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		110,00
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	110,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		110,00
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	290,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		290,00
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	46,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		46,00
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	45,59	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		45,59
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	291,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		291,00
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	454,46	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		454,46
24/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	152,80	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		152,80
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,60	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,60
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.469,15</b>	<b>5.469,15</b>

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0563  
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 859739.	5.469,15 2.530,88	5.469,15
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 859739.		2.530,88
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 629563.	2.528,80	
24/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 629563.		2.528,80
24/08/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,60	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,60
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10183.	3.946,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10183.		3.946,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10184.	7.320,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10184.		7.320,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5948.	90,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5948.		90,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5949.	20,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5949.		20,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5950.	255,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5950.		255,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5951.	47,70	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5951.		47,70
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5952.	32,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5952.		32,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5953.	23,94	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5953.		23,94
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5954.	16,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5954.		16,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5955.	60,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5955.		60,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5956.	175,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5956.		175,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5957.	17,50	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5957.		17,50
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.401,65	
24/08/2023	1.1.2.01.093	S. ZAMARCHI E CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.401,65
			TOTAL DO DIA	24.106,22	24.106,22
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,50	
			TRANSPORTE	0,50	

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0564  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,50	0,50
25/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		69,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.367,28	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.367,28
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.730,34	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.730,34
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.171,43	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.171,43
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	873,34	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		873,34
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	823,10	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		823,10
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	711,90	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		711,90
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	296,66	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		296,66
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	229,56	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		229,56
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	129,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		129,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.002,86	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.002,86
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.140,78	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.140,78
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	608,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		608,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	516,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		516,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	360,08	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		360,08
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.870,20	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.870,20
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.327,48	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.327,48
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.319,43	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.319,43
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	991,26	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		991,26
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	210,22	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		210,22
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	120,21	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		120,21
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	42,58	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		42,58
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	206,76	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		206,76
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	21,19	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.139,16</b>	<b>21.117,97</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0565  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	21.139,16	21.117,97 21,19
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	65,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		65,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	934,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		934,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	15,90	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		15,90
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	477,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		477,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	3.548,10	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		3.548,10
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	597,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		597,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	498,46	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		498,46
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	493,90	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		493,90
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	495,50	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		495,50
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	492,28	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		492,28
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	489,35	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		489,35
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	498,41	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		498,41
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	473,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		473,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	496,88	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		496,88
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	498,53	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		498,53
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	493,60	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		493,60
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	497,15	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		497,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.203,22</b>	<b>32.203,22</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0566  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	32.203,22 487,50	32.203,22
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		487,50
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	499,91	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		499,91
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	491,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		491,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	495,60	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		495,60
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	482,25	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		482,25
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	486,20	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		486,20
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	497,53	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		497,53
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	490,40	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		490,40
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	432,80	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		432,80
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	5.762,10	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		5.762,10
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	950,89	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		950,89
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	647,05	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		647,05
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	50.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		50.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	60.000,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		60.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	612,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		612,00
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	42,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		42,00
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	318,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		318,00
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	459,31	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>155.357,76</b>	<b>154.898,45</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0567  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	155.357,76	154.898,45 459,31
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	213,11	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		213,11
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	166,41	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		166,41
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	204,06	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		204,06
25/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.092,60	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.092,60
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	12.000,96	
25/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		12.000,96
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,50
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,69	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,69
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,31	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,31
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,20	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,20
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,95	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,95
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,55	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,55
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
25/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10185.	12.000,96	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>182.809,01</b>	<b>170.808,05</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0568  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10185.	182.809,01	170.808,05 12.000,96
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5958.	90,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5958.		90,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5959.	70,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5959.		70,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5960.	239,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5960.		239,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5961.	52,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5961.		52,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5962.	50,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5962.		50,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5963.	17,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5963.		17,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5964.	103,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5964.		103,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5965.	75,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5965.		75,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5966.	45,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5966.		45,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	983,38	
25/08/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		983,38
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	750,87	
25/08/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		750,87
			TOTAL DO DIA	185.284,26	185.284,26
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,80	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,80
			TRANSPORTE	461,60	461,60

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0569  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	461,60	461,60
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,90	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10186.	1.020,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10186.		1.020,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5967.	60,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5967.		60,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5968.	740,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5968.		740,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5969.	29,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5969.		29,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5970.	80,76	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5970.		80,76
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	199,00	
26/08/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		199,00
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	447,48	
26/08/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		447,48
			TOTAL DO DIA	3.143,74	3.143,74
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	314,91	
27/08/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		314,91
			TOTAL DO DIA	314,91	314,91
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,22	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		0,22
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	0,15	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		0,15
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	6.963,50	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		6.963,50
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	556,61	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		556,61
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	174,67	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		174,67
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	98,52	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		98,52
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	212,01	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		212,01
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	8,00	
			TRANSPORTE	8.013,68	8.005,68

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0570  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	8.013,68	8.005,68 8,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	4,50	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		4,50
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	12,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		12,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1.234,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1.234,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	101,70	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		101,70
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	12.440,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		12.440,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	118,10	
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		118,10
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	38,70	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		38,70
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	105,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		105,00
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	37,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		37,00
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	67,43	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		67,43
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	531,65	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		531,65
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1.139,13	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1.139,13
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	68,75	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		68,75
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	108,44	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		108,44
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	99,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		99,00
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	19,90	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		19,90
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	15,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		15,00
28/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.525,87	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.525,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.679,85</b>	<b>25.679,85</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0571  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.679,85	25.679,85
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,80	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,80
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,17	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,17
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,68	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,68
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
28/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 27.	147,75	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 27.		147,75
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 137211.	7.582,80	
28/08/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 137211.		7.582,80
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 384628.	630,32	
28/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 384628.		630,32
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 7510.	7.900,30	
28/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 7510.		7.900,30
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10187.	405,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10187.		405,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10188.	47,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10188.		47,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10189.	800,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10189.		800,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10190.	149,50	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10190.		149,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.477,67</b>	<b>44.477,67</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0572  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5971.	44.477,67 22,00	44.477,67
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5971.		22,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5972.	72,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5972.		72,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5973.	93,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5973.		93,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5974.	44,85	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5974.		44,85
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5975.	39,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5975.		39,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5976.	170,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5976.		170,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5977.	984,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5977.		984,00
			TOTAL DO DIA	45.902,52	45.902,52
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	2,47	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		2,47
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	10,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		10,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	3.435,30	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		3.435,30
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	16,55	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		16,55
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	307,15	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		307,15
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	210,56	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		210,56
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	153,91	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		153,91
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	27,90	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		27,90
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	250,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		250,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	21.810,50	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		21.810,50
			TRANSPORTE	26.224,34	26.224,34

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0573  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	26.224,34 10,00	26.224,34
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		10,00
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	10,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		10,00
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	20,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		20,00
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	35,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		35,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.168,45	
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.168,45
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	10,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		10,00
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	60,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		60,00
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	96,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		96,00
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	95,05	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		95,05
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	343,25	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		343,25
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	1.649,42	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		1.649,42
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	1.014,24	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		1.014,24
29/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	327,20	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		327,20
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,90	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,90
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,90	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,90
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,40
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.739,05</b>	<b>32.739,05</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0574  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.739,05	32.739,05
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,70	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,70
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,70	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,70
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,30	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,30
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,50	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,50
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 863830.	2.168,45	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 863830.		2.168,45
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10191.	8.004,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10191.		8.004,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10192.	239,50	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10192.		239,50
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5978.	145,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5978.		145,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5979.	13,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5979.		13,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5980.	40,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5980.		40,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5981.	59,95	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5981.		59,95
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5982.	5,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5982.		5,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5983.	167,18	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5983.		167,18
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5984.	170,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5984.		170,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5985.	40,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5985.		40,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.256,33</b>	<b>44.256,33</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0575  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	44.256,33	44.256,33
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5986.	20,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5986.		20,00
29/08/2023	1.1.2.01.073	ZOLEIDE MARIA MACHADO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	360,00	
			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		360,00
			TOTAL DO DIA	44.636,33	44.636,33
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	355,91	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		355,91
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	304,73	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		304,73
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	53,43	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		53,43
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	7,45	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		7,45
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	214,50	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		214,50
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	14,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		14,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	36,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		36,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	108,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		108,00
30/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	13,90	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		13,90
30/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	89,90	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		89,90
30/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	72,06	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		72,06
30/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	221,81	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		221,81
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023	5.307,11	
30/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023		5.307,11
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
			TRANSPORTE	7.135,10	7.119,20



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0576  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.135,10	7.119,20
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,40	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,40
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,75	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,75
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10193.	294,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10193.		294,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10194.	15.999,88	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10194.		15.999,88
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10195.	17.971,49	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10195.		17.971,49
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10196.	624,80	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10196.		624,80
30/08/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10197.	5.307,11	
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2023 NF Nº 10197.		5.307,11
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5987.	60,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5987.		60,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5988.	55,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5988.		55,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5989.	35,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5989.		35,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5990.	95,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5990.		95,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5991.	135,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5991.		135,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5992.	545,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5992.		545,00
			TRANSPORTE	48.865,53	48.865,53

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0577  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5993.	48.865,53 25,00	48.865,53
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5993.		25,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5994.	48,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5994.		48,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5995.	731,41	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5995.		731,41
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	774,08	
30/08/2023	1.1.2.01.059	MARINES APARECIDA DE MENEZES MARTINS ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		774,08
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	244,00	
30/08/2023	1.1.2.01.073	ZOLEIDE MARIA MACHADO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		244,00
			TOTAL DO DIA	50.688,02	50.688,02
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	1,26	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		1,26
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	5.475,90	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		5.475,90
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.475,88	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.475,88
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.097,63	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.097,63
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.094,42	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.094,42
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	1.171,09	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		1.171,09
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	4.851,83	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		4.851,83
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	3.346,31	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		3.346,31
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	2.053,49	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		2.053,49
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023	796,10	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2023		796,10
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	751,78	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		751,78
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	144,58	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		144,58
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	358,01	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		358,01
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	40,34	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		40,34
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	19,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		19,00
			TRANSPORTE	25.677,62	25.677,62

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0578  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	25.677,62 18,00	25.677,62
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		18,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	85,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		85,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	45,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		45,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	48,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		48,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	40,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		40,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	3.154,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		3.154,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	800,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		800,00
31/08/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023	9,36	
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2023		9,36
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	250,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		250,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	4,50	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		4,50
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	65,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		65,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	58,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		58,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	34,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		34,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	95,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		95,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	650,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		650,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	42,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		42,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	270,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		270,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	724,02	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		724,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.069,50</b>	<b>32.069,50</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0579  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023	32.069,50 203,68	32.069,50
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2023		203,68
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	81,82	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		81,82
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023	100,25	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2023		100,25
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	612,38	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		612,38
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,60	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,60
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,70	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,70
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,25	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,25
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	30.842,57	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		30.842,57
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 26143.	40,89	
31/08/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 26143.		40,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.012,64</b>	<b>65.012,64</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0580  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 291006.	65.012,64 5.700,25	65.012,64
31/08/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 291006.		5.700,25
31/08/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,50	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,50
31/08/2023	1.1.2.01.008	LUCIMAR DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10198.	763,10	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10198.		763,10
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10199.	1.519,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10199.		1.519,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10200.	2.535,53	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10200.		2.535,53
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10201.	270,34	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10201.		270,34
31/08/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10203.	210,67	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10203.		210,67
31/08/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10204.	518,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10204.		518,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5996.	170,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5996.		170,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5997.	16,35	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5997.		16,35
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5998.	32,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5998.		32,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5999.	29,95	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5999.		29,95
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6000.	122,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6000.		122,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	548,95	
31/08/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		548,95
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023	150,35	
31/08/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2023		150,35
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	18.581,13	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		18.581,13
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 08/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.603,38	
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 08/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.603,38
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.298,14</b>	<b>100.298,14</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0581  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	100.298,14	100.298,14
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.486,47	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.486,47
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 08/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	288,80	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 08/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		288,80
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	166,65	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		166,65
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	7.240,60	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		7.240,60
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 08/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	572,45	
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF A INSS DE 08/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		572,45
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	579,24	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		579,24
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 08/2023	622,00	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 08/2023		622,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/08/2023	622,00	
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/08/2023		622,00
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 08/2023 FILIAL	572,52	
31/08/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 08/2023 FILIAL		572,52
31/08/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.722,00	
31/08/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.250,80	
31/08/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.710,00	
31/08/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.380,00	
31/08/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.793,00	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.138,56	
31/08/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.632,19	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,04	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.138,56	
31/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.209,13	
31/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.437,20	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.273,32	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.795,40	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.495,00	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.348,01	
31/08/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.675,14	
31/08/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	806,00	
31/08/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.632,19	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,04	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.138,56	
31/08/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.340,86	
31/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.208,47	
31/08/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.772,16	
31/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.437,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>185.700,70</b>	<b>112.448,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0582  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	185.700,70 12.921,67	112.448,87
31/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.407,39	
31/08/2023	2.1.3.01.031	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.772,61	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	880,73	
31/08/2023	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.633,45	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.273,32	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	251,80	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.795,40	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,59	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24,50	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.348,01	
31/08/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.675,15	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	23,00	
31/08/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	806,00	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	311,50	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	425,17	
31/08/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.226,85	
31/08/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.868,16	
31/08/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.143,86	
31/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.182,61	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	291,92	
31/08/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.930,55	
31/08/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.208,47	
31/08/2023	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	520,80	
31/08/2023	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	763,50	
31/08/2023	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	520,80	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	880,73	
31/08/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.829,76	
31/08/2023	2.1.3.01.044	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.403,23	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.273,32	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	251,80	
31/08/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.686,37	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,59	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,79	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
31/08/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.143,86	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	959,04	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>294.734,00</b>	<b>112.448,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0583  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	294.734,00 2.138,56	112.448,87
31/08/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.930,55	
31/08/2023	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	520,80	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.649,93	
31/08/2023	2.1.3.01.057	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.633,48	
31/08/2023	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	763,49	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.649,93	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	880,73	
31/08/2023	2.1.3.01.044	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.403,33	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.906,00	
31/08/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.273,32	
31/08/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.686,37	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,59	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,79	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		239.835,69
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
31/08/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.143,84	
31/08/2023	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	520,80	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	880,74	
31/08/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.649,92	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	230,59	
31/08/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,00	
31/08/2023	2.1.3.01.073	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	520,80	
TOTAL DO DIA				352.284,56	352.284,56
TOTAL DO MÊS				1.735.004,82	1.735.004,82
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	2,05	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		2,05
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	2.058,51	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		2.058,51
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	3.435,30	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		3.435,30
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.626,86	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.626,86
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.626,86	
TRANSPORTE				8.749,58	7.122,72



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0584  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	8.749,58	7.122,72 1.626,86
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	503,23	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		503,23
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	60,33	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		60,33
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	92,93	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		92,93
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	52,16	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		52,16
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	60,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		60,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	80,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		80,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	4.092,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		4.092,00
01/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	1,04	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		1,04
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2023	0,71	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2023		0,71
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 09/2023	63,90	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2023		63,90
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	12,75	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		12,75
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	124,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		124,00
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	150,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		150,00
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	40,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		40,00
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	310,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		310,00
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	95,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		95,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 09/2023	10.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 09/2023		10.000,00
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	269,42	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		269,42
01/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 09/2023	114,24	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 09/2023		114,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.871,29</b>	<b>24.871,29</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0585  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.871,29	24.871,29
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	102,74	
01/09/2023	3.2.2.05.010	IOF	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		102,74
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2023	11,48	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 09/2023		11,48
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	494,76	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		494,76
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	238,51	
01/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		238,51
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	150,35	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		150,35
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,80	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,80
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 449972.	7.387,83	
01/09/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 449972.		7.387,83
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA NOTA Nº 114228.	905,00	
01/09/2023	2.1.3.01.142	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA NOTA Nº 114228.		905,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA NOTA Nº 116322.	749,00	
01/09/2023	2.1.3.01.143	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA NOTA Nº 116322.		749,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 336048.	9.924,11	
01/09/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 336048.		9.924,11
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 336071.	8.072,14	
01/09/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 336071.		8.072,14
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.553,86</b>	<b>53.553,86</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0586  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	53.553,86	53.553,86
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.806,44	
			TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 26196.		
01/09/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.806,44
			TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 26196.		
01/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX	73,20	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61357.		
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX		73,20
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61357.		
01/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX	52,28	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61358.		
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX		52,28
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61358.		
01/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX	44,70	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61359.		
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX		44,70
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61359.		
01/09/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,50	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,50
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10202.	1.190,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10202.		1.190,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10205.	1.233,10	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10205.		1.233,10
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10206.	3.180,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10206.		3.180,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10207.	299,50	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10207.		299,50
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10208.	3.996,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10208.		3.996,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6001.	73,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6001.		73,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6002.	65,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6002.		65,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6003.	30,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6003.		30,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6004.	70,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6004.		70,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6005.	40,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6005.		40,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6006.	422,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6006.		422,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>79.195,58</b>	<b>79.195,58</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0587  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6007.	79.195,58 190,00	79.195,58
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6007.		190,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6008.	124,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6008.		124,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6009.	48,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6009.		48,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.177,00	
01/09/2023	1.1.2.01.089	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI EPP	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.177,00
			TOTAL DO DIA	80.734,58	80.734,58
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6010.	90,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6010.		90,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6011.	140,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6011.		140,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6012.	105,80	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6012.		105,80
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6013.	133,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6013.		133,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6014.	75,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6014.		75,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6015.	119,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6015.		119,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6016.	139,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6016.		139,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	290,00	
02/09/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		290,00
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.202,88	
02/09/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.202,88
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	563,33	
			TRANSPORTE	3.403,01	2.839,68

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0588  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/09/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	3.403,01	2.839,68 563,33
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	919,99	
02/09/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		919,99
			TOTAL DO DIA	4.323,00	4.323,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	10,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		10,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	5.059,57	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		5.059,57
04/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	2.167,44	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		2.167,44
04/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	1.486,49	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		1.486,49
04/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	579,24	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		579,24
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	1.038,11	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		1.038,11
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	0,01	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		0,01
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	28,20	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		28,20
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	169,11	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		169,11
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	811,58	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		811,58
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	164,85	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		164,85
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	147,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		147,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	12,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		12,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	80,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		80,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	29,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		29,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	27,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		27,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	85,00	
			TRANSPORTE	11.894,60	11.809,60

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0589  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.894,60	11.809,60
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		85,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	84,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	3.180,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		3.180,00
04/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 09/2023	13,28	
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 09/2023		13,28
04/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	2,08	
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		2,08
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	167,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		167,00
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	100,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		100,00
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	180,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		180,00
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	6.300,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		6.300,00
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	586,20	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		586,20
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	455,94	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		455,94
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	397,27	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		397,27
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	455,44	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		455,44
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	0,01	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		0,01
04/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	14,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		14,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,90	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,90
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.330,07</b>	<b>24.322,12</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0590  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	24.330,07	24.322,12
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,95
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,60	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,60
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,85	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,85
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 143074.	6.077,46	
04/09/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 143074.		6.077,46
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 142249.	5.059,58	
04/09/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 142249.		5.059,58
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10209.	6.300,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10209.		6.300,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10210.	798,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10210.		798,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10211.	519,05	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10211.		519,05
04/09/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10212.	492,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10212.		492,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6017.	39,80	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6017.		39,80
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6018.	55,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6018.		55,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6019.	192,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6019.		192,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6020.	135,00	
			TRANSPORTE	44.697,36	44.562,36

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0591  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6020.	44.697,36	44.562,36 135,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6021.	63,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6021.		63,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6022.	70,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6022.		70,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6023.	70,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6023.		70,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6024.	20,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6024.		20,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6025.	290,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6025.		290,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6026.	34,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6026.		34,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	315,33	
04/09/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		315,33
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	237,50	
04/09/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		237,50
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	68,33	
04/09/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		68,33
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	599,67	
04/09/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		599,67
			TOTAL DO DIA	46.465,19	46.465,19
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	10,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		10,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	382,76	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		382,76
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	82,91	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		82,91
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	53,60	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		53,60
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	38,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		38,80
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	61,46	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		61,46
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	37,00	
			TRANSPORTE	666,53	629,53



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0592  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	666,53	629,53 37,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.000,62	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.000,62
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	115,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		115,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	465,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		465,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	672,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		672,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	28,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		28,00
05/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	47,75	
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		47,75
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	150,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		150,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	190,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		190,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	83,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		83,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	4,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		4,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	18,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		18,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	65,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		65,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	445,48	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		445,48
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	262,51	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		262,51
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.400,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.400,50
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	391,36	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		391,36
05/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	430,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		430,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.447,25</b>	<b>6.447,25</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0593  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.447,25	6.447,25
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,80
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	16.688,95	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		16.688,95
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	1.348,35	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		1.348,35
05/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 119316.	94,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 119316.		94,50
05/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 119317.	94,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 119317.		94,50
05/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 116336.	220,60	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 116336.		220,60
05/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1682644.	45,54	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1682644.		45,54
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10213.	75,60	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10213.		75,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.829,49</b>	<b>25.829,49</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0594  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6027.	25.829,49 42,70	25.829,49
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6027.		42,70
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6028.	175,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6028.		175,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6029.	9,90	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6029.		9,90
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6030.	421,90	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6030.		421,90
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6031.	23,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6031.		23,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6032.	64,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6032.		64,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6033.	378,10	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6033.		378,10
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6034.	19,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6034.		19,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6035.	250,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6035.		250,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6036.	395,64	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6036.		395,64
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6037.	60,96	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6037.		60,96
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6038.	177,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6038.		177,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6039.	40,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6039.		40,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6040.	40,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6040.		40,00
			TOTAL DO DIA	27.926,69	27.926,69
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	0,36	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		0,36
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	221,77	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		221,77
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	303,79	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		303,79
			TRANSPORTE	525,92	525,92

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0595  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	525,92 125,20	525,92
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		125,20
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	12,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		12,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	47,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		47,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	85,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		85,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	499,23	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		499,23
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	598,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		598,50
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.233,10	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.233,10
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.338,40	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.338,40
06/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	8,32	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		8,32
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	37,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		37,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	31,50	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		31,50
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	26,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		26,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	100,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		100,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	139,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		139,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	80,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		80,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	15,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		15,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.295,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.196,17</b>	<b>5.901,17</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0596  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	7.196,17	5.901,17 1.295,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	74,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		74,00
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	82,01	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		82,01
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	919,98	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		919,98
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	211,94	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		211,94
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	4.313,78	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		4.313,78
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2023	100,00	
06/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2023		100,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 08/2023	1.486,47	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 08/2023		1.486,47
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023	6.921,32	
06/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023		6.921,32
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,25	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,25
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,70	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,70
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,20	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,20
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,70	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,70
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.135,32</b>	<b>22.135,32</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0597  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.135,32	22.135,32
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,90
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,90	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,90
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
06/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61829.	85,56	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61829.		85,56
06/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61830.	127,03	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61830.		127,03
06/09/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10214.	133,93	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10214.		133,93
06/09/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10215.	1.556,66	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10215.		1.556,66
06/09/2023	1.1.2.01.040	CIRLEI TEREZINHA PAGEL DE MELLO REICHERT	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10216.	1.064,62	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10216.		1.064,62
06/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10217.	6.921,32	
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10217.		6.921,32
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10218.	1.718,50	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10218.		1.718,50
06/09/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10219.	517,03	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10219.		517,03
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10220.	1.295,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10220.		1.295,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10221.	3.744,50	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10221.		3.744,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.672,27</b>	<b>39.672,27</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0598  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.672,27	39.672,27
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10222.	10.966,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6041.	23,90	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6041.		23,90
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6042.	276,65	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6042.		276,65
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6043.	137,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6043.		137,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6044.	60,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6044.		60,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6045.	40,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6045.		40,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6046.	145,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6046.		145,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6047.	92,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6047.		92,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	215,84	
06/09/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		215,84
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 08/2023 Folha Mensal Agosto 2023	6.046,15	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 08/2023 Folha Mensal Agosto 2023		6.046,15
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 08/2023 FGTS 08/2023	579,24	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 08/2023 FGTS 08/2023		579,24
			TOTAL DO DIA	58.254,05	58.254,05
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	980,70	
07/09/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		980,70
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	984,12	
07/09/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		984,12
			TOTAL DO DIA	1.964,82	1.964,82
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	10,01	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		10,01
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	846,30	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		846,30
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.104,68	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.104,68
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	81,62	
			TRANSPORTE	2.042,61	1.960,99

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0599  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	2.042,61	1.960,99 81,62
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	186,22	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		186,22
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	68,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		68,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	30,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		30,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	85,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		85,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	23,30	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		23,30
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.093,60	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.093,60
08/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	2,08	
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		2,08
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	53,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		53,00
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	200,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		200,00
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	40,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		40,00
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	59,70	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		59,70
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	83,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		83,00
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	29,70	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		29,70
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	13,90	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		13,90
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	176,28	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		176,28
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	805,26	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		805,26
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	138,77	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		138,77
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	216,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.347,29</b>	<b>5.130,42</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0600  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.347,29	5.130,42
08/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		216,87
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	68,60	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		68,60
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,40	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,40
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,75	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,75
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10223.	858,25	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10223.		858,25
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10224.	1.907,20	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10224.		1.907,20
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10225.	29,70	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10225.		29,70
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10226.	1.020,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10226.		1.020,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6048.	50,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6048.		50,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6049.	75,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6049.		75,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6050.	44,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6050.		44,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6051.	125,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6051.		125,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6052.	77,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6052.		77,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6053.	215,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6053.		215,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.382,89</b>	<b>10.382,89</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0601  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6054.	10.382,89 38,00	10.382,89
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6054.		38,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6055.	25,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6055.		25,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6056.	44,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6056.		44,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6057.	149,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6057.		149,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6058.	47,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6058.		47,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6059.	420,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6059.		420,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6060.	10,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6060.		10,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	358,64	
08/09/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		358,64
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.093,35	
08/09/2023	1.1.2.01.087	INES MACHADO DA SILVA CONF MARMAY LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.093,35
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	271,56	
08/09/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		271,56
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>12.839,44</b>	<b>12.839,44</b>
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,60	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,60
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>811,15</b>	<b>766,15</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0602  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	811,15	766,15
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6061.	111,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6061.		111,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6062.	10,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6062.		10,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6063.	110,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6063.		110,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6064.	150,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6064.		150,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6065.	47,90	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6065.		47,90
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6066.	286,40	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6066.		286,40
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6067.	37,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6067.		37,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6068.	32,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6068.		32,00
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	651,71	
09/09/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		651,71
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	765,92	
09/09/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		765,92
			TOTAL DO DIA	3.075,08	3.075,08
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	455,00	
10/09/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		455,00
			TOTAL DO DIA	455,00	455,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1,80	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1,80
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	4.621,53	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		4.621,53
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	2.713,60	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		2.713,60
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	569,76	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		569,76
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	435,53	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		435,53
			TRANSPORTE	8.342,22	8.342,22

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0603  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.342,22	8.342,22
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	213,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		213,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	40,89	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		40,89
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	3.480,15	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		3.480,15
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	3.687,54	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		3.687,54
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.171,09	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.171,09
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	506,45	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		506,45
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	262,12	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		262,12
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	219,33	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		219,33
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.489,49	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.489,49
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	1.260,41	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		1.260,41
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	15,60	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		15,60
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	253,54	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		253,54
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	587,93	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		587,93
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	48,77	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		48,77
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	139,50	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		139,50
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	630,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		630,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	375,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		375,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	20,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		20,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	100,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		100,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	35,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		35,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	60,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		60,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.938,03</b>	<b>22.938,03</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0604  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	22.938,03 160,00	22.938,03
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		160,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	53,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		53,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	400,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		400,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	100,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		100,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	150,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		150,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	5.959,31	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		5.959,31
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	6.077,46	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		6.077,46
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	118,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		118,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	14.806,44	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		14.806,44
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	5.129,62	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		5.129,62
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	4.843,02	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		4.843,02
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	3.034,77	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		3.034,77
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	100,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		100,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	743,68	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		743,68
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	482,29	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		482,29
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	1.100,90	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		1.100,90
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	430,27	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		430,27
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	980,70	
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		980,70
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	8,90	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		8,90
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	49,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		49,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.665,39</b>	<b>67.665,39</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0605  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	67.665,39 37,00	67.665,39
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		37,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	84,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		84,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	11,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		11,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	155,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		155,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	45,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		45,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	20,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		20,00
11/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.509,74	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.509,74
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023	4.359,80	
11/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023		4.359,80
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 451184.	14.927,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.546,63</b>	<b>74.619,63</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0606  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 451184.	89.546,63	74.619,63 14.927,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 632324.	30.139,80	
11/09/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 632324.		30.139,80
11/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1685235.	37,06	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1685235.		37,06
11/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61934.	45,44	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 61934.		45,44
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10227.	517,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10227.		517,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10228.	969,94	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10228.		969,94
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10229.	2.055,80	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10229.		2.055,80
11/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10230.	4.359,80	
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10230.		4.359,80
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6069.	100,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6069.		100,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6070.	68,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6070.		68,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6071.	41,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6071.		41,50
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6072.	10,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6072.		10,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6073.	190,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6073.		190,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6074.	52,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6074.		52,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6075.	97,70	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6075.		97,70
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6076.	23,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6076.		23,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	66,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.320,17</b>	<b>128.253,67</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0607  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/09/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	128.320,17	128.253,67 66,50
			TOTAL DO DIA	128.320,17	128.320,17
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	9,94	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		9,94
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	2.631,28	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		2.631,28
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	332,77	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		332,77
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	49,06	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		49,06
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	175,06	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		175,06
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	221,79	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		221,79
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	251,67	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		251,67
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	4,49	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		4,49
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	23,50	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		23,50
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	30,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		30,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	94,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		94,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	7,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		7,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	16.014,99	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		16.014,99
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	239,50	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		239,50
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	2.535,53	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		2.535,53
12/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	4,16	
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		4,16
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	22,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		22,00
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	55,00	
			TRANSPORTE	22.701,74	22.646,74



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0608  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	22.701,74	22.646,74
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	65,00	55,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		65,00
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	238,47	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		238,47
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.356,76	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.356,76
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	40,91	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		40,91
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	573,40	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		573,40
12/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	796,44	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		796,44
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023	6.649,67	
12/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023		6.649,67
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	222,50	
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		222,50
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10231.	6.649,67	
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10231.		6.649,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.934,76</b>	<b>39.934,76</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0609  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6077.	39.934,76 23,90	39.934,76
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6077.		23,90
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6078.	47,84	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6078.		47,84
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6079.	100,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6079.		100,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6080.	2.390,45	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6080.		2.390,45
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6081.	20,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6081.		20,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6082.	87,80	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6082.		87,80
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6083.	32,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6083.		32,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6084.	19,98	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6084.		19,98
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6085.	32,90	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6085.		32,90
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6086.	22,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6086.		22,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6087.	143,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6087.		143,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	664,82	
12/09/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		664,82
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	796,44	
12/09/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		796,44
12/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 08/2023	2.631,35	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 08/2023		2.631,35
			TOTAL DO DIA	46.947,24	46.947,24
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	0,97	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		0,97
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	366,52	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		366,52
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	239,64	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		239,64
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	52,56	
			TRANSPORTE	659,69	607,13

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0610  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	659,69	607,13 52,56
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	79,22	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		79,22
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	290,47	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		290,47
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	729,90	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		729,90
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	5,90	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		5,90
13/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	1,04	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		1,04
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	263,20	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		263,20
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.910,62	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.910,62
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.432,06	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.432,06
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.175,43	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.175,43
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.578,13	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.578,13
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	2.162,86	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		2.162,86
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.729,83	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.729,83
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	271,56	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		271,56
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.042,57	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.042,57
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.314,77	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.314,77
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.177,66	
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.177,66
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	737,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		737,00
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	568,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		568,00
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	9,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		9,00
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	197,18	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		197,18
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	280,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.616,09</b>	<b>17.336,09</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0611  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	17.616,09	17.336,09 280,00
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	200,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		200,00
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	131,01	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		131,01
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	117,81	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		117,81
13/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	2.922,71	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		2.922,71
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,45	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,45
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,50	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,50
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 143346.	3.070,00	
13/09/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 143346.		3.070,00
13/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 62230.	44,16	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 62230.		44,16
13/09/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10232.	140,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10232.		140,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10233.	3.995,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10233.		3.995,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10234.	737,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10234.		737,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10235.	66,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.075,53</b>	<b>30.009,53</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0612  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10235.	30.075,53	30.009,53
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6088.	57,80	66,00
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6088.		57,80
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6089.	83,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6089.		83,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6090.	45,96	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6090.		45,96
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6091.	200,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6091.		200,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6092.	297,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6092.		297,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6093.	9,95	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6093.		9,95
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6094.	388,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6094.		388,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6095.	30,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6095.		30,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6096.	121,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6096.		121,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6097.	80,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6097.		80,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6098.	22,50	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6098.		22,50
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	320,62	
13/09/2023	1.1.2.01.026	MARIA LOURDES BATTISTI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		320,62
			TOTAL DO DIA	31.731,36	31.731,36
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	0,05	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		0,05
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	4.137,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		4.137,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	480,08	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		480,08
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	98,13	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		98,13
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	120,20	
			TRANSPORTE	4.835,46	4.715,26

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0613  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	4.835,46	4.715,26 120,20
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	587,79	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		587,79
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	47,60	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		47,60
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	20,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		20,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	10,20	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		10,20
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	115,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		115,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.718,50	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.718,50
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.170,70	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.170,70
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	2.044,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		2.044,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	2.918,00	
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		2.918,00
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	17,80	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		17,80
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	65,86	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		65,86
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	43,60	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		43,60
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	120,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	40,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		40,00
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	22,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		22,00
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	260,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		260,00
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	271,24	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		271,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.307,75</b>	<b>14.307,75</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0614  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	14.307,75 6,15	14.307,75
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		6,15
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	81,82	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		81,82
14/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.455,70	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.455,70
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,70	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,70
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,80	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,80
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,70	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,70
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,85	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,85
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 308966.	4.137,00	
14/09/2023	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 308966.		4.137,00
14/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1688147.	84,13	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1688147.		84,13
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10236.	9.838,16	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10236.		9.838,16
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10236.	478,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10236.		478,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10237.	60,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10237.		60,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.191,16</b>	<b>31.191,16</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0615  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10238.	31.191,16 1.825,00	31.191,16
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10238.		1.825,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10239.	2.040,60	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10239.		2.040,60
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6099.	6,55	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6099.		6,55
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6100.	80,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6100.		80,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6101.	21,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6101.		21,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6102.	425,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6102.		425,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6103.	340,98	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6103.		340,98
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6104.	49,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6104.		49,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6105.	43,60	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6105.		43,60
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6106.	40,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6106.		40,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6107.	59,85	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6107.		59,85
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6108.	10,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6108.		10,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6109.	66,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6109.		66,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6110.	40,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6110.		40,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	319,13	
14/09/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		319,13
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	718,84	
14/09/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		718,84
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	363,48	
14/09/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		363,48
			TOTAL DO DIA	37.640,19	37.640,19
			TRANSPORTE		



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0616  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1,23	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1,23
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	552,93	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		552,93
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	270,12	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		270,12
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	169,83	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		169,83
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	239,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		239,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	25,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		25,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	26,70	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		26,70
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	4.180,94	
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		4.180,94
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	100,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		100,00
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	74,75	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		74,75
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	148,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		148,00
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	160,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		160,00
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	2.764,54	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		2.764,54
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	35,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		35,00
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	335,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		335,00
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	40,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		40,00
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	81,92	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		81,92
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	197,19	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		197,19
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.402,15</b>	<b>9.402,15</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0617  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	9.402,15	9.402,15
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	121,75	
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		121,75
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	162,16	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		162,16
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 09/2023	43,95	
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 09/2023		43,95
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	718,84	
15/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		718,84
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,40	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,40
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 25711.	2.918,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 25711.		2.918,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1279548.	9.017,13	
15/09/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1279548.		9.017,13
15/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1689417.	38,34	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1689417.		38,34
15/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 62448.	58,11	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 62448.		58,11
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10240.	234,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10240.		234,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10241.	2.640,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10241.		2.640,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10242.	1.658,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10242.		1.658,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10242.	630,96	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10242.		630,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.272,49</b>	<b>28.272,49</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0618  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6111.	28.272,49 170,00	28.272,49
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6111.		170,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6112.	35,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6112.		35,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6113.	69,50	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6113.		69,50
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6114.	79,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6114.		79,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6115.	34,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6115.		34,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	428,06	
15/09/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		428,06
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	245,00	
15/09/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		245,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	484,00	
15/09/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		484,00
			TOTAL DO DIA	29.817,05	29.817,05
16/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023	5.491,65	
16/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023		5.491,65
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
16/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10243.	5.491,65	
16/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10243.		5.491,65
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6116.	32,70	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6116.		32,70
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6117.	39,80	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6117.		39,80
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6118.	23,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6118.		23,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6119.	14,95	
			TRANSPORTE	11.788,75	11.773,80

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0619  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6119.	11.788,75	11.773,80 14,95
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6120.	42,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6120.		42,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6121.	22,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6121.		22,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6122.	114,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6122.		114,00
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6123.	47,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6123.		47,00
			TOTAL DO DIA	12.013,75	12.013,75
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	122,95	
17/09/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		122,95
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	576,24	
17/09/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		576,24
			TOTAL DO DIA	699,19	699,19
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	6,82	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		6,82
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	2.600,16	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		2.600,16
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	299,30	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		299,30
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	419,87	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		419,87
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	276,57	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		276,57
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	19,51	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		19,51
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	440,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		440,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	700,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		700,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	54,85	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		54,85
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	195,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		195,00
			TRANSPORTE	5.012,08	5.012,08

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0620  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	5.012,08 50,00	5.012,08
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		50,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	39,90	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		39,90
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	600,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		600,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	34.285,10	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		34.285,10
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	1.570,50	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		1.570,50
18/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	5,20	
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		5,20
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	46,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		46,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	22,86	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		22,86
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	335,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		335,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	12.600,83	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		12.600,83
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	909,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		909,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	787,86	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		787,86
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.259,91	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.259,91
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	368,33	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		368,33
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	239,92	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		239,92
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	125,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		125,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	188,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		188,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	10,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		10,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	176,75	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		176,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.632,24</b>	<b>58.632,24</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0621  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	58.632,24 345,54	58.632,24
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		345,54
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	154,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		154,00
18/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	311,50	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		311,50
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,95	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,95
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,50	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,50
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,95	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,95
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,70	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,70
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,60	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,60
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,40	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,40
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,40	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,40
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,60	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,60
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 452175.	9.119,60	
18/09/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 452175.		9.119,60
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 881689.	4.137,84	
			TRANSPORTE	74.555,82	70.417,98

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0622  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 881689.	74.555,82	70.417,98 4.137,84
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 881689.	43,10	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 881689.		43,10
18/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 859073.	123,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 859073.		123,00
18/09/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10244.	2.283,33	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10244.		2.283,33
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6124.	20,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6124.		20,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6125.	40,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6125.		40,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6126.	41,44	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6126.		41,44
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6127.	60,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6127.		60,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6128.	105,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6128.		105,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6129.	6,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6129.		6,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6130.	359,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6130.		359,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6131.	25,85	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6131.		25,85
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	619,75	
18/09/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		619,75
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.595,00	
18/09/2023	1.1.2.01.091	J C PAPELARIA EIRELI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.595,00
			TOTAL DO DIA	79.877,29	79.877,29
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	0,54	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		0,54
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	723,84	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		723,84
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	304,20	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		304,20
			TRANSPORTE	1.028,58	1.028,58

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0623  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.028,58 69,15	1.028,58
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		69,15
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	283,89	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		283,89
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	25,22	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		25,22
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	65,50	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		65,50
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	61,40	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		61,40
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	95,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		95,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	29,70	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		29,70
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	270,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		270,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	858,25	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		858,25
19/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	2,08	
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		2,08
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	550,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		550,00
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	70,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		70,00
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	155,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		155,00
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	16,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		16,00
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	77,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		77,00
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	20,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		20,00
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	15,50	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		15,50
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	500,00	
			TRANSPORTE	4.192,27	3.692,27



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0624  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	4.192,27	3.692,27 500,00
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	284,90	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		284,90
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	32,01	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		32,01
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	147,59	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		147,59
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	122,54	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		122,54
19/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	742,69	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		742,69
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.313,50	
19/09/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.313,50
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,50	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,50
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,85	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,85
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,55	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,55
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,80	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,60	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,60
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 107840.	7.356,00	
			TRANSPORTE	16.999,90	9.643,90

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0625  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/09/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 107840.	16.999,90	9.643,90 7.356,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 107857.	3.159,00	
19/09/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 107857.		3.159,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10245.	2.764,54	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10245.		2.764,54
19/09/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10246.	285,90	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10246.		285,90
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10248.	1.168,80	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10248.		1.168,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6132.	155,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6132.		155,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6133.	39,90	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6133.		39,90
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6134.	59,80	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6134.		59,80
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6135.	65,40	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6135.		65,40
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6136.	30,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6136.		30,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6137.	26,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6137.		26,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6138.	28,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6138.		28,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6139.	77,74	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6139.		77,74
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6140.	67,50	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6140.		67,50
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6141.	106,70	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6141.		106,70
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6142.	80,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6142.		80,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	599,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.713,84</b>	<b>25.114,18</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0626  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/09/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	25.713,84	25.114,18 599,66
			TOTAL DO DIA	25.713,84	25.713,84
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	0,89	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		0,89
20/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	30.842,56	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		30.842,56
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	90,82	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		90,82
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	9,40	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		9,40
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	237,67	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		237,67
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	172,42	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		172,42
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	27,31	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		27,31
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	160,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		160,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	23,80	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		23,80
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	56,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		56,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	149,25	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		149,25
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	624,80	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		624,80
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	149,50	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		149,50
20/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	2,08	
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		2,08
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2023	100,00	
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2023		100,00
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	16,88	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		16,88
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	80,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		80,00
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	65,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		65,00
			TRANSPORTE	32.808,38	32.808,38

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0627  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	32.808,38 12,00	32.808,38
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		12,00
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	30,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		30,00
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	200,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		200,00
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	48,50	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		48,50
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	82,60	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		82,60
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	84,09	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		84,09
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	29,57	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		29,57
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	238,69	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		238,69
20/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.348,50	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.348,50
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	30.842,57	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		30.842,57
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,40
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.493,80</b>	<b>69.446,10</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0628  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	69.493,80	69.446,10
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,38	
20/09/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10249.	240,00	15,38
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10249.		240,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10250.	4.396,93	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10250.		4.396,93
20/09/2023	1.1.2.01.033	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10251.	324,90	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10251.		324,90
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10252.	150,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10252.		150,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10253.	1.212,90	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10253.		1.212,90
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6143.	171,53	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6143.		171,53
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6144.	59,80	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6144.		59,80
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6145.	61,50	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6145.		61,50
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6146.	51,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6146.		51,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6147.	25,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6147.		25,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6148.	50,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6148.		50,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6149.	20,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6149.		20,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6150.	43,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6150.		43,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	709,11	
20/09/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		709,11
			TOTAL DO DIA	77.024,85	77.024,85
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	0,55	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		0,55
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	1.631,01	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		1.631,01
			TRANSPORTE	1.631,56	1.631,56

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0629  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.631,56 18,60	1.631,56
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		18,60
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	143,59	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		143,59
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	2.780,04	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		2.780,04
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	62,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		62,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	150,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		150,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	2.000,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		2.000,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.168,80	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.168,80
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	800,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		800,00
21/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	4,16	
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		4,16
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	213,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		213,00
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	30,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		30,00
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	269,50	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		269,50
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	335,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		335,00
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	11,90	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		11,90
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	540,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		540,00
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	180,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		180,00
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	155,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		155,00
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	166,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		166,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.659,15</b>	<b>10.659,15</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0630  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	10.659,15 55,00	10.659,15
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		55,00
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	317,60	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		317,60
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	196,89	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		196,89
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	369,36	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		369,36
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	85,23	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		85,23
21/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	709,11	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		709,11
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,98	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,98
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,60	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,60
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,50	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,50
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,15	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,15
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10254.	462,40	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10254.		462,40
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10255.	540,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10255.		540,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10256.	1.331,50	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10256.		1.331,50
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10257.	335,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10257.		335,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.644,17</b>	<b>15.644,17</b>

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00**  
**Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
**Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991**  
**CONSOLIDADO**

**Folha: 0631**  
**Número livro: 0029**

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/09/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10258.	15.644,17 2.549,10	15.644,17
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10258.		2.549,10
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6151.	45,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6151.		45,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6152.	67,80	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6152.		67,80
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6153.	75,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6153.		75,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6154.	120,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6154.		120,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6155.	9,97	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6155.		9,97
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6156.	48,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6156.		48,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6157.	54,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6157.		54,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6158.	22,35	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6158.		22,35
			TOTAL DO DIA	18.635,39	18.635,39
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	641,45	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		641,45
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	222,79	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		222,79
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	55,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		55,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	117,06	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		117,06
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	143,20	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		143,20
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	33,90	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		33,90
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.907,20	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.907,20
22/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	4,16	
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		4,16
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	26,00	
			TRANSPORTE	3.150,76	3.124,76



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0632  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	3.150,76	3.124,76 26,00
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	31,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		31,00
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	107,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		107,00
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	130,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		130,00
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	32,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		32,00
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	185,98	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		185,98
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	559,63	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		559,63
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	135,37	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		135,37
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	122,50	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		122,50
22/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	580,84	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		580,84
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,90	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,90
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES NOTA Nº 177545.	4.851,62	
22/09/2023	2.1.3.01.141	COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES NOTA Nº 177545.		4.851,62
22/09/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10259.	259,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10259.		259,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.524,50</b>	<b>10.524,50</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0633  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/09/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10260.	10.524,50 1.898,45	10.524,50
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10260.		1.898,45
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10261.	269,40	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10261.		269,40
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10262.	2.517,78	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10262.		2.517,78
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10263.	47,88	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10263.		47,88
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10264.	30.624,90	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10264.		30.624,90
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10265.	1.692,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10265.		1.692,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6159.	35,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6159.		35,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6160.	20,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6160.		20,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6161.	30,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6161.		30,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6162.	35,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6162.		35,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6163.	50,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6163.		50,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6164.	90,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6164.		90,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6165.	62,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6165.		62,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6166.	24,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6166.		24,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6167.	100,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6167.		100,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6168.	23,85	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6168.		23,85
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6169.	367,50	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6169.		367,50
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6170.	180,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.592,26</b>	<b>48.412,26</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0634  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6170.	48.592,26	48.412,26 180,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6171.	139,80	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6171.		139,80
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6172.	95,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6172.		95,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	360,21	
22/09/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		360,21
			TOTAL DO DIA	49.187,27	49.187,27
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6173.	12,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6173.		12,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6174.	90,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6174.		90,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6175.	8,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6175.		8,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6176.	60,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6176.		60,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6177.	79,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6177.		79,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6178.	109,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6178.		109,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6179.	159,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6179.		159,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6180.	140,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6180.		140,00
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6181.	11,98	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6181.		11,98
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	172,60	
23/09/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		172,60
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.401,65	
23/09/2023	1.1.2.01.093	S. ZAMARCHI E CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.401,65
			TOTAL DO DIA	2.243,23	2.243,23
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	983,38	
24/09/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		983,38
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	750,87	
			TRANSPORTE	1.734,25	983,38

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0635  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/09/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.734,25	983,38 750,87
			TOTAL DO DIA	1.734,25	1.734,25
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	0,24	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		0,24
25/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		69,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	327,23	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		327,23
25/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	9.213,08	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		9.213,08
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.094,42	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.094,42
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	3.810,56	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		3.810,56
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.477,57	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.477,57
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	3.308,04	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		3.308,04
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	2.690,71	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		2.690,71
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.729,83	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.729,83
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	823,10	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		823,10
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	129,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		129,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	3.002,84	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		3.002,84
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	2.140,78	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		2.140,78
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	112,60	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		112,60
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	516,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		516,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	360,08	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		360,08
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	7.582,80	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		7.582,80
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.580,06	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.580,06
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	3.480,15	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		3.480,15
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.319,43	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.319,43
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	3.070,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		3.070,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	1.276,73	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		1.276,73
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	1.576,94	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		1.576,94
			TRANSPORTE	50.691,19	50.691,19

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0636  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	50.691,19 42,10	50.691,19
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		42,10
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	66,19	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		66,19
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	42,85	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		42,85
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	196,92	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		196,92
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	75,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		75,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	25,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		25,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	4.396,93	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		4.396,93
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	16.343,76	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		16.343,76
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	150,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		150,00
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	777,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		777,00
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	150,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		150,00
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	50,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		50,00
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	25,90	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		25,90
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	4,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		4,00
25/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 09/2023	167,57	
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PGTO SEFA PR REF AO MÊS 09/2023		167,57
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	108,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		108,00
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	1.028,35	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		1.028,35
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	918,04	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		918,04
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>75.258,80</b>	<b>75.258,80</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0637  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	75.258,80	75.258,80
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	374,37	
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		374,37
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	315,77	
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		315,77
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	150,00	
25/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		150,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023	7.762,13	
25/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023		7.762,13
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,80	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,80
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,60	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,60
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,60	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,60
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,80	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,80
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 126729.	15.043,30	
25/09/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 126729.		15.043,30
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 126747.	6.752,00	
25/09/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 126747.		6.752,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 107940.	10.683,50	
25/09/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 107940.		10.683,50
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 635214.	3.556,20	
25/09/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 635214.		3.556,20
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10266.	25,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10266.		25,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10267.	777,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10267.		777,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.087,87</b>	<b>122.087,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0638  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10268.	122.087,87 7.762,13	122.087,87
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10268.		7.762,13
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6182.	139,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6182.		139,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6183.	143,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6183.		143,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6184.	350,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6184.		350,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6185.	350,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6185.		350,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6186.	32,70	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6186.		32,70
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6187.	13,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6187.		13,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6188.	108,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6188.		108,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6189.	783,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6189.		783,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6190.	25,90	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6190.		25,90
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6191.	164,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6191.		164,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6192.	31,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6192.		31,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6193.	33,80	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6193.		33,80
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6194.	11,98	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6194.		11,98
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6195.	289,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6195.		289,00
			TOTAL DO DIA	132.324,38	132.324,38
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	0,99	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		0,99
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	370,28	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		370,28
			TRANSPORTE	371,27	371,27

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0639  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	371,27 15,60	371,27
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		15,60
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	60,07	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		60,07
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	554,57	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		554,57
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	250,68	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		250,68
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	65,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		65,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	80,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		80,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	3.300,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		3.300,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	324,10	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		324,10
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	100,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		100,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	63,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		63,00
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	25,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		25,00
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	59,80	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		59,80
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	70,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		70,00
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	100,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		100,00
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	39,80	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		39,80
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	882,02	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		882,02
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	230,49	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		230,49
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	430,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.022,20</b>	<b>6.591,40</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0640  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.022,20	6.591,40
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		430,80
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	11,58	
26/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	2.461,86	11,58
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		2.461,86
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.030,90	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.030,90
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,45	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,45
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,90	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,90
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,10	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,10
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,60	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,60
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,85	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,85
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,90	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,90
26/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1696560.	32,57	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1696560.		32,57
26/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1696654.	57,57	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1696654.		57,57
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10269.	1.822,08	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10269.		1.822,08
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6196.	295,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6196.		295,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6197.	63,84	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6197.		63,84
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.532,20</b>	<b>20.532,20</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0641  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6198.	20.532,20 15,00	20.532,20
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6198.		15,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6199.	114,62	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6199.		114,62
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6200.	99,50	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6200.		99,50
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6201.	158,50	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6201.		158,50
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6202.	200,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6202.		200,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6203.	135,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6203.		135,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	314,91	
26/09/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		314,91
			TOTAL DO DIA	21.569,73	21.569,73
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	2,44	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		2,44
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	137,42	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		137,42
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	4.003,78	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		4.003,78
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	48,77	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		48,77
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	10,40	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		10,40
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	28,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		28,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	47,88	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		47,88
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	2.517,78	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		2.517,78
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	125,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		125,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	269,40	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		269,40
			TRANSPORTE	7.190,87	7.190,87

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0642  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	7.190,87 80,00	7.190,87
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		80,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	140,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		140,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	10.316,16	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		10.316,16
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	3.996,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		3.996,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.190,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.190,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	1.212,90	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		1.212,90
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	969,94	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		969,94
27/09/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023	13,52	
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2023		13,52
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	94,50	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		94,50
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	27,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		27,00
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	170,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		170,00
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	19,90	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		19,90
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	50,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		50,00
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	8,60	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		8,60
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	80,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		80,00
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	19,90	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		19,90
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	9,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		9,00
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	45,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		45,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.633,29</b>	<b>25.633,29</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0643  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	25.633,29 50,00	25.633,29
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		50,00
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	194,77	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		194,77
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	219,18	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		219,18
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	14,60	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		14,60
27/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	860,08	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		860,08
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023	7.392,36	
27/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023		7.392,36
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,37	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,37
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,65	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,65
27/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1697804.	76,02	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1697804.		76,02
27/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 63580.	45,73	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 63580.		45,73
27/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 63581.	51,68	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 63581.		51,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.704,43</b>	<b>35.704,43</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0644  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 63582.	35.704,43 88,78	35.704,43
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 63582.		88,78
27/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A NOTA Nº 941235.	60,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A NOTA Nº 941235.		60,00
27/09/2023	1.1.2.01.078	CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA E VASCULAR DO PR LTDA/ NEOCOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,39	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,39
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10270.	2.076,20	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10270.		2.076,20
27/09/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10271.	7.392,36	
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2023 NF Nº 10271.		7.392,36
27/09/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10272.	1.622,30	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10272.		1.622,30
27/09/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10272.	89,90	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10272.		89,90
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10273.	595,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10273.		595,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10274.	600,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10274.		600,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10275.	4.375,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10275.		4.375,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10276.	1.012,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10276.		1.012,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10277.	4.204,90	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10277.		4.204,90
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10278.	1.821,52	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10278.		1.821,52
27/09/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10279.	290,50	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10279.		290,50
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6204.	120,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6204.		120,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6205.	346,84	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6205.		346,84
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6206.	152,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.091,62</b>	<b>60.939,12</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0645  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6206.	61.091,62	60.939,12 152,50
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6207.	20,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6207.		20,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6208.	190,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6208.		190,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6209.	170,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6209.		170,00
			TOTAL DO DIA	61.471,62	61.471,62
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	3.435,30	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		3.435,30
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	211,87	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		211,87
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	29,24	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		29,24
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	541,32	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		541,32
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	61,26	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		61,26
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	165,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		165,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	208,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		208,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	150,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		150,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	3.400,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		3.400,00
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	60,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		60,00
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	79,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		79,00
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	57,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		57,00
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	379,05	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		379,05
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	654,42	
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		654,42
			TRANSPORTE	9.431,46	9.431,46

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0646  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	9.431,46 180,00	9.431,46
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		180,00
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	207,38	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		207,38
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	141,49	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		141,49
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	118,30	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		118,30
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	580,91	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		580,91
28/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	259,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		259,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.141,39	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.141,39
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,40	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,40
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,35	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,35
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,40	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,40
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,85	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,85
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,85	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,85
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,80	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,80
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 107996.	10.704,95	
28/09/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 107996.		10.704,95
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 892646.	654,42	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.688,55</b>	<b>30.034,13</b>

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0647  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 892646.	30.688,55	30.034,13 654,42
28/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 30.	150,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 30.		150,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10280.	8.110,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10280.		8.110,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10281.	292,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10281.		292,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6210.	70,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6210.		70,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6211.	60,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6211.		60,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6212.	85,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6212.		85,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6213.	117,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6213.		117,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6214.	60,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6214.		60,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6215.	60,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6215.		60,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6216.	110,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6216.		110,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6217.	5,50	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6217.		5,50
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6218.	175,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6218.		175,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6219.	208,50	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6219.		208,50
			TOTAL DO DIA	40.191,55	40.191,55
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	37,34	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		37,34
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	10,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		10,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	10.638,50	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		10.638,50
			TRANSPORTE	10.685,84	10.685,84



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0648  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.685,84	10.685,84
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	7.356,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	10.704,95	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		10.704,95
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	3.159,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		3.159,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	359,84	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		359,84
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	123,94	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		123,94
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	289,06	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		289,06
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	107,09	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		107,09
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	287,77	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		287,77
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	15,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		15,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	75,60	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		75,60
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	519,05	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		519,05
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	11.168,44	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		11.168,44
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023	4.320,85	
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2023		4.320,85
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	17,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		17,00
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	15,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		15,00
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023	144,67	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2023		144,67
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	236,60	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		236,60
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023	5,10	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2023		5,10
29/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	517,03	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.107,83</b>	<b>49.590,80</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0649  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	50.107,83	49.590,80 517,03
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,40	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,40
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,70	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,70
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,90	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,90
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,60	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,60
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 138442.	4.320,85	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 138442.		4.320,85
29/09/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 63834.	99,08	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 63834.		99,08
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10282.	4.914,50	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10282.		4.914,50
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6220.	32,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6220.		32,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6221.	61,30	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6221.		61,30
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6222.	80,73	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6222.		80,73
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6223.	18,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.113,69</b>	<b>61.095,69</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0650  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6223.	61.113,69	61.095,69 18,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6224.	56,80	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6224.		56,80
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6225.	79,50	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6225.		79,50
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6226.	63,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6226.		63,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6227.	37,95	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6227.		37,95
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6228.	59,80	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6228.		59,80
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6229.	23,85	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6229.		23,85
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	774,08	
29/09/2023	1.1.2.01.059	MARINES APARECIDA DE MENEZES MARTINS ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		774,08
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	18.407,81	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		18.407,81
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 09/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.590,38	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 09/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.590,38
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.472,61	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.472,61
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 09/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	288,80	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 09/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		288,80
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	166,65	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		166,65
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	7.240,60	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		7.240,60
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 09/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	572,45	
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 09/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		572,45
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	579,24	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		579,24
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 09/2023	1.160,00	
29/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 09/2023		1.160,00
			TOTAL DO DIA	95.202,21	95.202,21
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	790,00	790,00

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0651  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	790,00	790,00
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,40	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,40
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.783,55	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.783,55
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6230.	52,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6230.		52,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6231.	31,80	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6231.		31,80
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6232.	89,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6232.		89,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6233.	7,77	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6233.		7,77
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6234.	42,80	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6234.		42,80
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6235.	55,70	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6235.		55,70
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6236.	40,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6236.		40,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6237.	59,85	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6237.		59,85
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	499,75	
30/09/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		499,75
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	150,35	
30/09/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		150,35
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	210,67	
30/09/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		210,67
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023	259,00	
30/09/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2023		259,00
30/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 30/09/2023	1.160,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 30/09/2023		1.160,00
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 09/2023 FILIAL	572,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.261,99</b>	<b>28.689,54</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0652  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 09/2023 FILIAL	29.261,99	28.689,54 572,45
			TOTAL DO DIA	29.261,99	29.261,99
			TOTAL DO MÊS	1.157.644,40	1.157.644,40
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.177,00	
01/10/2023	1.1.2.01.089	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUcoes EIRELI EPP	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.177,00
			TOTAL DO DIA	1.177,00	1.177,00
02/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	579,24	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		579,24
02/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1.472,62	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1.472,62
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2.058,51	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		2.058,51
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.626,86	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1.626,86
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	3.435,30	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		3.435,30
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.626,86	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1.626,86
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	50,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		50,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	1.142,19	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		1.142,19
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	443,28	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		443,28
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	375,15	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		375,15
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	17,65	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		17,65
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	60,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		60,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	112,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		112,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	275,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		275,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	15,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		15,00
			TRANSPORTE	13.289,66	13.289,66

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0653  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.289,66	13.289,66
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	50,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	45,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		45,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	180,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		180,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	6,10	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		6,10
02/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1,04	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1,04
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2023	3,97	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2023		3,97
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 10/2023	0,14	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 10/2023		0,14
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	70,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		70,00
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	22,90	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		22,90
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	40,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		40,00
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	84,85	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		84,85
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.440,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.440,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 10/2023	9.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 10/2023		9.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	76,30	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		76,30
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.526,70	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.526,70
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	6,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		6,00
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	28,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		28,00
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	589,17	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		589,17
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	902,18	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		902,18
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	245,27	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.607,28</b>	<b>27.362,01</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0654  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.607,28	27.362,01
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		245,27
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	529,69	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		529,69
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	150,35	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		150,35
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	9.299,10	
02/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		9.299,10
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AS COMERCIO DE PAPEIS NOTA Nº 2848.	1.526,70	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AS COMERCIO DE PAPEIS NOTA Nº 2848.		1.526,70
02/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 64013.	76,86	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 64013.		76,86
02/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 139832.	152,78	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 139832.		152,78
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 132513.	8.803,70	
02/10/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 132513.		8.803,70
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10283.	8,90	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10283.		8,90
02/10/2023	1.1.2.01.068	MITRA DIOCESANA DE PALMAS PAROQUIA DE SANTA IZABEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10284.	1.154,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10284.		1.154,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10285.	2.489,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10285.		2.489,60
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10286.	1.927,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10286.		1.927,50
02/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10287.	9.299,10	
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10287.		9.299,10
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10288.	84,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10288.		84,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6238.	90,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6238.		90,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6239.	40,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6239.		40,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6240.	91,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6240.		91,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.330,56</b>	<b>63.330,56</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0655  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6241.	63.330,56 380,00	63.330,56
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6241.		380,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6242.	83,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6242.		83,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6243.	31,84	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6243.		31,84
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6244.	37,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6244.		37,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6245.	107,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6245.		107,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6246.	59,85	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6246.		59,85
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6247.	375,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6247.		375,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6248.	24,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6248.		24,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6249.	14,95	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6249.		14,95
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.202,88	
02/10/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.202,88
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	563,34	
02/10/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		563,34
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	919,99	
02/10/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		919,99
			TOTAL DO DIA	67.129,41	67.129,41
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	10,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		10,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	110,45	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		110,45
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	35,01	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		35,01
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	184,42	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		184,42
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	346,14	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		346,14
			TRANSPORTE	686,02	686,02



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0656  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	686,02	686,02
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	365,81	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		365,81
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	101,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		101,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	30,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		30,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	15,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		15,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	17,80	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		17,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	8,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		8,00
03/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1,04	
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1,04
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	300,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		300,00
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	97,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		97,00
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	495,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		495,00
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	300,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		300,00
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	115,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		115,00
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	145,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		145,00
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	320,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		320,00
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	291,49	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		291,49
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	277,77	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		277,77
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	2.716,64	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		2.716,64
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	220,86	
			TRANSPORTE	6.503,43	6.282,57

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0657  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	6.503,43	6.282,57 220,86
03/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	502,60	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		502,60
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,60	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,60
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,70	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,70
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,60	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,60
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,70	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,70
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,80	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,35	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,35
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,35	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,35
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,95	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,95
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.038,08</b>	<b>9.038,08</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0658  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.038,08	9.038,08
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,70	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,70
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,95	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,95
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 144012.	4.115,00	
03/10/2023	2.1.3.01.003	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 144012.		4.115,00
03/10/2023	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10289.	464,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10289.		464,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6250.	43,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6250.		43,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6251.	160,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6251.		160,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6252.	79,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6252.		79,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6253.	65,90	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6253.		65,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6254.	13,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6254.		13,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6255.	31,96	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6255.		31,96
			TRANSPORTE	16.561,59	16.561,59

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0659  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6256.	16.561,59 40,00	16.561,59
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6256.		40,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6257.	25,90	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6257.		25,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6258.	120,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6258.		120,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6259.	300,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6259.		300,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6260.	13,90	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6260.		13,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6261.	20,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6261.		20,00
			TOTAL DO DIA	17.081,39	17.081,39
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1,28	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1,28
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	33.500,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		33.500,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	246,29	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		246,29
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	352,01	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		352,01
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	558,33	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		558,33
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	94,19	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		94,19
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	178,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		178,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	95,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		95,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	19,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		19,50
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	15.999,88	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		15.999,88
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	30.624,90	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		30.624,90
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.000,00	
			TRANSPORTE	82.669,38	81.669,38

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0660  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	82.669,38	81.669,38 1.000,00
04/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 10/2023	6,32	
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 10/2023		6,32
04/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1,04	
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1,04
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	253,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		253,50
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	42,60	
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		42,60
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	30.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		30.000,00
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	20,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		20,00
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	7,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		7,00
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	3,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		3,50
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	298,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		298,00
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	74,80	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		74,80
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	60,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		60,00
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	171,23	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		171,23
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	308,84	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		308,84
04/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	518,89	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		518,89
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	1.844,23	
04/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		1.844,23
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,70	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,70
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,50	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,50
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,95	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>116.600,48</b>	<b>116.600,48</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0661  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	116.600,48	116.600,48
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,50
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,60	
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,60
04/10/2023	2.1.3.01.048	TEXTIL PILOTTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL PILOTTO LTDA NOTA Nº 36297.	2.656,09	
04/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL PILOTTO LTDA NOTA Nº 36297.		2.656,09
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1703024.	47,93	
04/10/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1703024.		47,93
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
04/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10290.	1.844,23	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10290.		1.844,23
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10291.	324,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10291.		324,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10292.	1.540,79	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10292.		1.540,79
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10293.	253,50	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10293.		253,50
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10294.	897,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10294.		897,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6262.	73,70	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6262.		73,70
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6263.	120,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6263.		120,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6264.	88,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6264.		88,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6265.	40,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6265.		40,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6266.	180,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6266.		180,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6267.	65,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6267.		65,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6268.	85,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6268.		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.236,32</b>	<b>125.151,32</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0662  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6268.	125.236,32	125.151,32
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6269.	65,00	85,00
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6269.		65,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6270.	98,70	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6270.		98,70
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6271.	16,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6271.		16,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	68,34	
04/10/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		68,34
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	246,00	
04/10/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		246,00
			TOTAL DO DIA	125.730,36	125.730,36
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,19	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,19
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	596,15	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		596,15
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	7,60	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		7,60
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	12,60	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		12,60
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	108,98	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		108,98
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	363,65	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		363,65
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	65,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		65,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	225,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		225,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	8,57	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		8,57
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	133,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		133,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	25,50	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		25,50
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	21,55	
			TRANSPORTE	1.567,79	1.546,24

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0663  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.567,79	1.546,24 21,55
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	90,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		90,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	45,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		45,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	80,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		80,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	14,60	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		14,60
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	5,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		5,80
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	79,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		79,80
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	73,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		73,00
05/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	47,75	
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		47,75
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	212,18	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		212,18
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	20,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		20,00
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	77,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		77,00
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	63,60	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		63,60
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	10,73	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		10,73
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	38,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		38,00
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	627,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		627,00
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	49,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		49,00
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	337,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		337,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>3.438,25</b>	<b>3.438,25</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0664  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	3.438,25 112,03	3.438,25
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		112,03
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	400,38	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		400,38
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	39,43	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		39,43
05/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	64,08	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		64,08
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	1.757,08	
05/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		1.757,08
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,95	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,95
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,25	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,25
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.205,15</b>	<b>7.186,15</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0665  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.205,15	7.186,15
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	16.528,63	
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		16.528,63
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	1.348,35	
05/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		1.348,35
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10295.	1.757,08	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10295.		1.757,08
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10296.	3.284,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10296.		3.284,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6272.	75,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6272.		75,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6273.	68,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6273.		68,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6274.	35,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6274.		35,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6275.	32,90	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6275.		32,90
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6276.	18,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6276.		18,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6277.	29,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6277.		29,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6278.	175,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6278.		175,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6279.	43,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6279.		43,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6280.	32,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6280.		32,00
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6281.	159,16	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6281.		159,16
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6282.	8,90	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6282.		8,90
05/10/2023	1.1.2.01.008	LUCIMAR DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	254,37	
05/10/2023			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		254,37
			TOTAL DO DIA	31.080,24	31.080,24
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	4,81	
			TRANSPORTE	4,81	

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0666  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	4,81	4,81
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	74,09	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		74,09
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	30,26	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		30,26
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	121,51	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		121,51
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	210,61	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		210,61
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	132,67	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		132,67
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	15,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		15,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	3,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		3,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	180,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		180,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	78,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		78,80
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	3.744,50	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		3.744,50
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	798,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		798,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	540,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		540,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	234,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		234,00
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	26,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		26,00
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	8,90	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		8,90
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	165,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		165,00
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	100,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.467,15</b>	<b>6.467,15</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0667  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	6.467,15 136,00	6.467,15
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		136,00
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	155,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		155,00
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	55,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		55,00
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	815,78	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		815,78
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	230,82	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		230,82
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	317,12	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		317,12
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	452,10	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		452,10
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	321,33	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		321,33
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 10/2023	100,00	
06/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 10/2023		100,00
06/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	10.289,70	
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		10.289,70
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,25	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,25
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,60	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,60
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,95	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,95
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,85	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,85
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,65	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,65
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.301,30</b>	<b>20.288,30</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0668  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.301,30	20.288,30
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	118,00
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,65	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,65
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,60	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,60
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 09/2023	1.472,61	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 09/2023		1.472,61
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3082.	10.289,70	
06/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 3082.		10.289,70
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 209159.	3.364,40	
06/10/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 209159.		3.364,40
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10297.	353,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10297.		353,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6283.	33,90	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6283.		33,90
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6284.	20,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6284.		20,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6285.	617,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6285.		617,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6286.	260,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6286.		260,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6287.	47,80	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6287.		47,80
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6288.	10,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6288.		10,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6289.	33,80	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6289.		33,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.620,76</b>	<b>37.620,76</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0669  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6290.	37.620,76 62,70	37.620,76
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6290.		62,70
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6291.	47,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6291.		47,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6292.	13,50	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6292.		13,50
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6293.	44,70	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6293.		44,70
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6294.	119,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6294.		119,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6295.	36,90	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6295.		36,90
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6296.	85,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6296.		85,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6297.	16,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6297.		16,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	215,83	
06/10/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		215,83
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	66,96	
06/10/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		66,96
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	518,89	
06/10/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		518,89
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	354,87	
06/10/2023	1.1.2.01.040	CIRLEI TEREZINHA PAGEL DE MELLO REICHERT	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		354,87
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	517,03	
06/10/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		517,03
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 09/2023 FGTS 09/2023	579,24	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 09/2023 FGTS 09/2023		579,24
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 09/2023 Folha Mensal Setembro 2023	5.508,15	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 09/2023 Folha Mensal Setembro 2023		5.508,15
			TOTAL DO DIA	45.806,53	45.806,53
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
			TRANSPORTE	336,90	336,90

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0670  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	336,90	336,90
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,70	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,70
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,40	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,40
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,50	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,50
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6298.	16,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6298.		16,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6299.	9,45	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6299.		9,45
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6300.	38,87	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6300.		38,87
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6301.	332,17	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6301.		332,17
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6302.	137,82	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6302.		137,82
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6303.	69,80	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6303.		69,80
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6304.	65,78	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6304.		65,78
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6305.	124,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6305.		124,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6306.	608,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6306.		608,00
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6307.	49,90	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6307.		49,90
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6308.	67,80	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6308.		67,80
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6308.		67,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.394,89</b>	<b>2.394,89</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0671  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6309.	2.394,89 69,00	2.394,89
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6309.		69,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6310.	89,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6310.		89,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	984,12	
07/10/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		984,12
			TOTAL DO DIA	3.537,01	3.537,01
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1,82	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1,82
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,94	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,94
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	4.115,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		4.115,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	3.034,77	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		3.034,77
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	630,32	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		630,32
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	3.809,42	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		3.809,42
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	3.687,54	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		3.687,54
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.985,40	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.985,40
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	15.043,30	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		15.043,30
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	6.752,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		6.752,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.062,12	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.062,12
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	5.475,91	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		5.475,91
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	3.475,88	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		3.475,88
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.097,63	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.097,63
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.489,49	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.489,49
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	506,45	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		506,45
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	219,33	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		219,33
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	1.309,79	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		1.309,79
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	46,51	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		46,51
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	830,02	
			TRANSPORTE	56.573,64	55.743,62



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0672  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	56.573,64	55.743,62 830,02
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	197,50	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		197,50
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	69,13	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		69,13
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	7,95	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		7,95
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	353,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		353,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	9,50	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		9,50
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	95,70	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		95,70
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	115,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		115,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	90,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		90,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	184,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		184,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	350,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		350,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.540,79	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1.540,79
09/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	3,12	
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		3,12
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	85,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		85,00
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	275,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		275,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	180,00	
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		180,00
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	75,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		75,00
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	60,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		60,00
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	87,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.352,13</b>	<b>60.264,33</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0673  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	60.352,13	60.264,33 87,80
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	110,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		110,00
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	100,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		100,00
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	259,67	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		259,67
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	294,60	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		294,60
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	135,46	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		135,46
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	8,90	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		8,90
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	313,52	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		313,52
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	542,19	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		542,19
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	59,85	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		59,85
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	20,75	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		20,75
09/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.222,61	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.222,61
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,75	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,75
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>64.271,38</b>	<b>64.258,43</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0674  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	64.271,38	64.258,43
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,75	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,75
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,80	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,80
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,90	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,90
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,35	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,35
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,70	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,70
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
09/10/2023	1.1.2.01.069	TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10298.	1.206,11	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10298.		1.206,11
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10299.	23,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10299.		23,00
09/10/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10300.	159,20	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10300.		159,20
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10301.	275,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10301.		275,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6311.	138,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6311.		138,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6312.	49,80	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6312.		49,80
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6313.	12,95	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6313.		12,95
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6314.	521,98	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6314.		521,98
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.467,62</b>	<b>67.467,62</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0675  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6315.	67.467,62 96,00	67.467,62
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6315.		96,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6316.	129,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6316.		129,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6317.	39,72	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6317.		39,72
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6318.	4,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6318.		4,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6319.	7,30	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6319.		7,30
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6320.	85,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6320.		85,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6321.	70,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6321.		70,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6322.	65,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6322.		65,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6323.	283,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6323.		283,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6324.	50,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6324.		50,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6325.	650,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6325.		650,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6326.	175,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6326.		175,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	765,91	
09/10/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		765,91
			TOTAL DO DIA	69.887,55	69.887,55
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,07	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,07
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	175,04	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		175,04
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	309,73	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		309,73
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	477,81	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		477,81
			TRANSPORTE	962,65	962,65

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0676  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	962,65 324,84	962,65
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		324,84
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	5,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		5,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	50,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		50,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	20,50	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		20,50
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	31,90	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		31,90
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	41,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		41,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	20,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		20,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2.076,20	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		2.076,20
10/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	3,12	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		3,12
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	700,00	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		700,00
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	27,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		27,00
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	60,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		60,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	15.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		15.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	44,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		44,00
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	30,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		30,00
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	62,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		62,00
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	124,75	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		124,75
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	139,91	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		139,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.722,87</b>	<b>19.722,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0677  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	19.722,87 765,91	19.722,87
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		765,91
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.339,93	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.339,93
10/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	183,01	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		183,01
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	3.624,04	
10/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		3.624,04
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,40	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,40
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,80	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,80
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,70	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,70
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,45	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,45
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,90	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,90
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.797,01</b>	<b>27.797,01</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0678  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.797,01	27.797,01
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
10/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10302.	3.624,04	
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10302.		3.624,04
10/10/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10303.	1.094,82	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10303.		1.094,82
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6327.	67,80	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6327.		67,80
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6328.	90,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6328.		90,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6329.	58,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6329.		58,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6330.	31,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6330.		31,50
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6331.	53,85	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6331.		53,85
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6332.	69,90	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6332.		69,90
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6333.	60,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6333.		60,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6334.	132,84	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6334.		132,84
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6335.	32,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6335.		32,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6336.	106,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6336.		106,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6337.	40,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6337.		40,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6338.	136,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6338.		136,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.940,76</b>	<b>33.940,76</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0679  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6339.	33.940,76 76,00	33.940,76
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6339.		76,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6340.	463,46	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6340.		463,46
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6341.	79,80	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6341.		79,80
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	455,00	
10/10/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		455,00
			TOTAL DO DIA	35.015,02	35.015,02
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,54	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,54
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	33,14	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		33,14
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.287,77	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.287,77
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	29,20	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		29,20
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	290,32	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		290,32
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	103,40	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		103,40
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	160,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		160,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	45,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		45,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	4.204,90	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		4.204,90
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.821,52	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.821,52
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.822,08	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1.822,08
11/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	4,16	
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		4,16
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	96,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		96,00
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	450,00	
			TRANSPORTE	10.348,03	9.898,03



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0680  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	10.348,03	9.898,03 450,00
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	39,90	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		39,90
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	82,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		82,00
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	60,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		60,00
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	270,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		270,00
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	57,84	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		57,84
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	150,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		150,00
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	41,14	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		41,14
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	3.633,18	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		3.633,18
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	152,11	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		152,11
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	106,47	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		106,47
11/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	796,44	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		796,44
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,70	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,70
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,60	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,60
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,60	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,60
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.296,81</b>	<b>16.266,81</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0681  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.296,81	16.266,81
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,60	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,60
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 455348.	12.117,65	
11/10/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 455348.		12.117,65
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 100501.	2.057,06	
11/10/2023	2.1.3.01.053	TÊXIL FARROUPILHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 100501.		2.057,06
11/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1708009.	46,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1708009.		46,00
11/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA NOTA Nº 552771.	94,61	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA NOTA Nº 552771.		94,61
11/10/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10304.	254,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10304.		254,00
11/10/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10306.	333,65	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10306.		333,65
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6342.	8,90	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6342.		8,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6343.	110,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6343.		110,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6344.	703,08	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6344.		703,08
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6345.	205,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6345.		205,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6346.	270,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6346.		270,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6347.	99,50	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6347.		99,50
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6348.	278,94	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6348.		278,94
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6349.	104,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6349.		104,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.538,80</b>	<b>35.538,80</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0682  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6350.	35.538,80 164,28	35.538,80
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6350.		164,28
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6351.	33,90	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6351.		33,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6352.	105,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6352.		105,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6353.	70,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6353.		70,00
			TOTAL DO DIA	35.911,98	35.911,98
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	664,83	
12/10/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		664,83
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	796,44	
12/10/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		796,44
			TOTAL DO DIA	1.461,27	1.461,27
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2,02	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		2,02
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	663,05	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		663,05
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	26,30	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		26,30
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	125,65	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		125,65
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	220,64	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		220,64
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	595,06	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		595,06
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	5,70	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		5,70
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	9,60	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		9,60
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	294,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		294,00
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	100,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		100,00
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	53,00	
			TRANSPORTE	2.095,02	2.042,02

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0683  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	2.095,02	2.042,02 53,00
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	5,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		5,00
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.300,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.300,00
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	108,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		108,00
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	28,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		28,00
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	386,37	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		386,37
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	518,53	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		518,53
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	103,51	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		103,51
13/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	219,37	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		219,37
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,50	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,50
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,90	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,90
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,35	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,35
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,90	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,90
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,39	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,39
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,45	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,45
<b>TRANSPORTE</b>				<b>5.920,24</b>	<b>5.920,24</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0684  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.920,24	5.920,24
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,60	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,60
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,40	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,40
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,90	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,90
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10307.	1.300,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10307.		1.300,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6354.	140,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6354.		140,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6355.	70,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6355.		70,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6356.	37,35	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6356.		37,35
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6357.	292,19	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6357.		292,19
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6358.	20,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6358.		20,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6359.	95,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6359.		95,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6360.	28,75	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6360.		28,75
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6361.	31,80	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6361.		31,80
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6362.	80,00	
			TRANSPORTE	8.656,93	8.576,93

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0685  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6362.	8.656,93	8.576,93 80,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6363.	28,79	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6363.		28,79
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6364.	19,96	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6364.		19,96
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6365.	109,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6365.		109,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6366.	64,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6366.		64,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6367.	27,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6367.		27,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	149,50	
13/10/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		149,50
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	320,62	
13/10/2023	1.1.2.01.026	MARIA LOURDES BATTISTI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		320,62
			TOTAL DO DIA	9.375,80	9.375,80
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	4.030,44	
14/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		4.030,44
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,70	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,70
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,70	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,70
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,90	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,90
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
14/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10308.	4.030,44	
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10308.		4.030,44
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6368.	220,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6368.		220,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6369.	9,00	
			TRANSPORTE	8.738,58	8.729,58

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0686  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6369.	8.738,58	8.729,58 9,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6370.	5,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6370.		5,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6371.	159,60	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6371.		159,60
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6372.	32,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6372.		32,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6373.	69,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6373.		69,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6374.	105,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6374.		105,00
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6375.	19,90	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6375.		19,90
			TOTAL DO DIA	9.129,08	9.129,08
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	428,06	
15/10/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		428,06
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	484,00	
15/10/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		484,00
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.154,00	
15/10/2023	1.1.2.01.068	MITRA DIOCESANA DE PALMAS PAROQUIA DE SANTA IZABEL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.154,00
			TOTAL DO DIA	2.066,06	2.066,06
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,47	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,47
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,05	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,05
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	207,51	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		207,51
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	366,52	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		366,52
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	5.959,31	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		5.959,31
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	4.843,02	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		4.843,02
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.175,45	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.175,45
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	700,37	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		700,37
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	569,76	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		569,76
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	435,53	
			TRANSPORTE	14.257,99	13.822,46

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0687  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	14.257,99	13.822,46
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		435,53
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	213,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		213,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	4.621,53	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		4.621,53
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.713,60	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.713,60
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	778,83	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		778,83
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	87,73	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		87,73
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	283,31	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		283,31
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	245,43	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		245,43
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	59,27	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		59,27
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	530,50	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		530,50
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	65,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		65,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	6,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		6,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	47,80	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		47,80
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	3.180,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		3.180,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	464,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		464,00
16/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	9,36	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		9,36
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	5,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		5,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.618,28	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.618,28
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.042,57	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.042,57
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.910,62	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.910,62
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	462,70	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		462,70
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.432,06	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.432,06
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.034,58</b>	<b>35.034,58</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0688  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	35.034,58	35.034,58
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.314,76	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.314,76
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.823,92	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.823,92
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	45,00	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		45,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	59,80	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		59,80
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	17,87	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		17,87
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.001,15	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1.001,15
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	931,92	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		931,92
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	708,19	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		708,19
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2023	43,95	
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2023		43,95
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	2,50	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		2,50
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	119,40	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		119,40
16/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	470,17	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		470,17
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,40	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,40
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.791,46</b>	<b>42.746,51</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0689  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	42.791,46	42.746,51
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,95
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.330,33	
16/10/2023	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 545951.		5.330,33
16/10/2023	1.1.2.01.065	CARLOS HENRIQUE DATSCH CONFECCOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
16/10/2023	1.1.2.01.066	FLAVIANE VEIGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10309.	265,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10309.		265,00
16/10/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10310.	3.725,36	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10310.		3.725,36
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6376.	17,50	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6376.		17,50
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6377.	61,50	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6377.		61,50
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6378.	79,80	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6378.		79,80
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6379.	142,64	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6379.		142,64
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6380.	318,08	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6380.		318,08
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6381.	46,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6381.		46,00
16/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 09/2023	2.618,28	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 09/2023		2.618,28
			TOTAL DO DIA	57.089,80	57.089,80
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,05	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,05
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	741,78	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		741,78
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	477,84	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		477,84
			TRANSPORTE	1.219,67	1.219,67

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0690  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.219,67	1.219,67
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	171,05	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	2,60	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		2,60
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	95,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		95,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	23,50	
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		23,50
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	63,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		63,00
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	100,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		100,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.004,36	
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.004,36
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	163,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		163,00
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	7,45	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		7,45
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	29,85	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		29,85
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	160,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		160,00
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	30,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		30,00
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	90,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		90,00
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	27,93	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		27,93
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	45,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		45,00
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	205,96	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		205,96
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	686,89	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		686,89
17/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	17,10	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		17,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.142,36</b>	<b>4.142,36</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0691  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	4.142,36 1.763,67	4.142,36
17/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		1.763,67
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,80	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,80
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,70	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,70
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,35	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,35
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
17/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10311.	1.763,67	
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10311.		1.763,67
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6382.	10,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6382.		10,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6383.	9,95	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6383.		9,95
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6384.	95,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6384.		95,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6385.	121,23	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6385.		121,23
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6386.	80,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6386.		80,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.555,88</b>	<b>10.555,88</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0692  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6387.	10.555,88 50,00	10.555,88
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6387.		50,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6388.	30,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6388.		30,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6389.	60,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6389.		60,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	122,95	
17/10/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		122,95
			TOTAL DO DIA	10.818,83	10.818,83
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,94	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,94
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.710,26	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.710,26
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	764,97	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		764,97
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	194,16	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		194,16
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	46,32	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		46,32
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	83,58	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		83,58
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	87,64	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		87,64
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	37,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		37,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	37,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		37,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	16,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		16,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	140,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		140,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	9,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		9,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	35,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		35,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	4,00	
			TRANSPORTE	4.165,87	4.161,87

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0693  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	4.165,87	4.161,87 4,00
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	3,99	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		3,99
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	80,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		80,00
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	678,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		678,00
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	35,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		35,00
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	115,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		115,00
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	12,90	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		12,90
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	80,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		80,00
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.020,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.020,00
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	239,98	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		239,98
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	79,88	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		79,88
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	147,11	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		147,11
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	93,65	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		93,65
18/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	122,95	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		122,95
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>7.078,13</b>	<b>7.069,23</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0694  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.078,13	7.069,23
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 910732.	1.027,86	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 910732.		1.027,86
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 392902.	1.060,00	
18/10/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 392902.		1.060,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 437119.	14.903,97	
18/10/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 437119.		14.903,97
18/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 874204.	88,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 874204.		88,00
18/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1711974.	47,68	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1711974.		47,68
18/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1712309.	48,25	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1712309.		48,25
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10312.	1.020,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10312.		1.020,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10313.	812,75	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10313.		812,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.807,44</b>	<b>26.807,44</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0695  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10314.	26.807,44 193,00	26.807,44
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10314.		193,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10315.	1.004,70	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10315.		1.004,70
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6390.	190,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6390.		190,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6391.	30,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6391.		30,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6392.	85,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6392.		85,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6393.	27,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6393.		27,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6394.	20,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6394.		20,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6395.	170,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6395.		170,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6396.	45,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6396.		45,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6397.	35,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6397.		35,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6398.	67,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6398.		67,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6399.	43,60	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6399.		43,60
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6400.	60,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6400.		60,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	619,75	
18/10/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		619,75
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.595,00	
18/10/2023	1.1.2.01.091	J C PAPELARIA EIRELI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.595,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	456,67	
18/10/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		456,67
			TOTAL DO DIA	31.449,16	31.449,16
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2,36	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		2,36
			TRANSPORTE	2,36	2,36



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0696  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	2,36	2,36
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	983,31	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		983,31
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	33,15	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		33,15
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	297,28	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		297,28
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	112,16	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		112,16
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	250,70	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		250,70
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	185,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		185,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	100,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		100,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	46,95	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		46,95
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	5,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		5,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	90,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		90,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	37,50	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		37,50
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	47,85	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		47,85
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	55,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		55,00
19/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1,04	
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1,04
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	125,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		125,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	98,10	
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		98,10
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	40,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		40,00
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	125,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		125,00
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	840,53	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.475,93</b>	<b>2.635,40</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0697  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	3.475,93	2.635,40 840,53
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	150,95	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		150,95
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	289,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		289,00
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	156,34	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		156,34
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	93,65	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		93,65
19/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	619,75	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		619,75
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 176669.	2.710,26	
19/10/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 176669.		2.710,26
19/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1713321.	46,44	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1713321.		46,44
19/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1713322.	34,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1713322.		34,00
19/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1713323.	49,63	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1713323.		49,63
19/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1713324.	26,76	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1713324.		26,76
19/10/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,08	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.683,64</b>	<b>8.683,64</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0698  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10316.	8.683,64 40,00	8.683,64
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10316.		40,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10317.	399,50	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10317.		399,50
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10318.	1.500,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10318.		1.500,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10319.	2.786,10	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10319.		2.786,10
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10320.	505,45	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10320.		505,45
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6401.	138,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6401.		138,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6402.	21,80	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6402.		21,80
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6403.	34,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6403.		34,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6404.	463,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6404.		463,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6405.	50,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6405.		50,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6406.	252,24	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6406.		252,24
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	142,95	
19/10/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		142,95
19/10/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,70	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,70
			TOTAL DO DIA	15.479,38	15.479,38
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2,39	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		2,39
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.580,06	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.580,06
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.319,43	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.319,43
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.057,06	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.057,06
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	3.809,42	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		3.809,42
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	263,20	
			TRANSPORTE	9.031,56	8.768,36

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0699  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.031,56	8.768,36
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		263,20
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	1.278,04	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		1.278,04
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	119,70	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		119,70
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	75,60	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		75,60
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	32,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		32,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	30,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		30,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	100,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		100,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	45,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		45,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	53,40	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		53,40
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	10.966,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		10.966,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.825,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1.825,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2.040,60	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		2.040,60
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 10/2023	100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 10/2023		100,00
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	80,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		80,00
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	35,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		35,00
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	16.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		16.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	24.783,56	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		24.783,56
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	103,43	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		103,43
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	285,46	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		285,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.984,35</b>	<b>66.984,35</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0700  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	66.984,35 33,52	66.984,35
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		33,52
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	49,29	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		49,29
20/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	142,95	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		142,95
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	24.783,55	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		24.783,55
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	1.988,33	
20/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		1.988,33
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,40	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,40
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1289490.	10.494,00	
20/10/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1289490.		10.494,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.338,49</b>	<b>105.338,49</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0701  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1289520.	105.338,49 8.330,40	105.338,49
20/10/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1289520.		8.330,40
20/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 266602.	157,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 266602.		157,00
20/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1714414.	47,68	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1714414.		47,68
20/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10322.	1.988,33	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10322.		1.988,33
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10323.	3.650,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10323.		3.650,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6407.	242,53	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6407.		242,53
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6408.	35,80	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6408.		35,80
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6409.	235,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6409.		235,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6410.	15,98	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6410.		15,98
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6411.	115,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6411.		115,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6412.	42,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6412.		42,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6413.	92,50	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6413.		92,50
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	240,00	
20/10/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		240,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	324,90	
20/10/2023	1.1.2.01.033	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		324,90
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	259,00	
20/10/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		259,00
			TOTAL DO DIA	121.114,61	121.114,61
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,80	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,80
			TRANSPORTE	141,80	141,80

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0702  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	141,80	141,80
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,85	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,85
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10324.	2.078,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10324.		2.078,00
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6414.	36,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6414.		36,00
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6415.	124,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6415.		124,00
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6416.	20,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6416.		20,00
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6417.	202,77	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6417.		202,77
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6418.	90,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6418.		90,00
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6419.	32,70	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6419.		32,70
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6420.	20,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6420.		20,00
21/10/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	637,28	
21/10/2023			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		637,28
			TOTAL DO DIA	3.498,40	3.498,40
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	360,20	
22/10/2023	1.1.2.01.045	FLAVIANE VEIGA 00601149912	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		360,20
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	632,82	
22/10/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		632,82
			TOTAL DO DIA	993,02	993,02
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1,27	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1,27
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	3.070,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		3.070,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2.832,36	
			TRANSPORTE	5.903,63	3.071,27

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0703  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	5.903,63	3.071,27 2.832,36
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.675,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1.675,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	775,73	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		775,73
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	145,89	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		145,89
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	314,01	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		314,01
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	279,34	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		279,34
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	6,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		6,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	5,90	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		5,90
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	35,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		35,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	67,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		67,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	200,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		200,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	100,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		100,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	500,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		500,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	60,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		60,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	55,75	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		55,75
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	254,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		254,00
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	30,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		30,00
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	45,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		45,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	396,93	
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		396,93
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.849,18</b>	<b>10.849,18</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0704  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.849,18	10.849,18
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	504,00	
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		504,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	44,70	
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	386,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		386,00
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	790,26	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		790,26
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	825,62	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		825,62
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	274,58	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		274,58
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	282,69	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		282,69
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	30,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		30,00
23/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	948,84	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		948,84
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	1.210,48	
23/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		1.210,48
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.258,15</b>	<b>17.238,25</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0705  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.258,15	17.238,25
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
23/10/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 771240.	6.529,97	
23/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 771240.		6.529,97
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO NOTA Nº 57354.	144,13	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA TRANSPORTES RAPIDO TUBARAO NOTA Nº 57354.		144,13
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10325.	69,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10325.		69,00
23/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10326.	1.210,48	
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10326.		1.210,48
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6421.	35,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6421.		35,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6422.	14,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6422.		14,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6423.	488,60	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6423.		488,60
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6424.	11,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6424.		11,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6425.	5,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6425.		5,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6426.	50,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6426.		50,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6427.	3,88	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6427.		3,88
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6428.	19,90	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6428.		19,90
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6429.	85,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6429.		85,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6430.	27,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6430.		27,00
			TOTAL DO DIA	25.986,11	25.986,11
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	4,61	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		4,61
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2.032,31	
			TRANSPORTE	2.036,92	4,61

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0706  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2.036,92	4,61 2.032,31
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	34,16	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		34,16
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	185,98	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		185,98
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	688,46	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		688,46
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	195,84	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		195,84
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	47,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		47,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	280,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		280,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	19,70	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		19,70
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2.078,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		2.078,00
24/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	2,08	
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		2,08
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	60,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		60,00
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	8,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		8,00
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	357,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		357,00
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	25,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		25,00
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	484,97	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		484,97
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	407,35	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		407,35
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	13,60	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		13,60
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	34,68	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		34,68
24/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.630,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.589,04</b>	<b>6.958,74</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0707  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	8.589,04	6.958,74 1.630,30
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	3.520,74	
24/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		3.520,74
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,86	
24/10/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.218,86
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,90	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,90
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,70	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,70
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,75	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,75
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,65	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,65
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,85	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,85
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,50	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.498,64</b>	<b>15.498,64</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0708  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.498,64	15.498,64
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,70	
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,70
24/10/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.197,54	
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		8.197,54
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA Nº 861.	271,05	
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,05
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMERCIAL MALULI LTDA NOTA Nº 60967.		
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,00	
24/10/2023	2.1.3.01.043	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	COMERCIAL MALULI LTDA NOTA Nº 60967.		1.675,00
24/10/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 310942.	267,73	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,73
24/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 310942.	3.520,74	
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10327.		3.520,74
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10328.	270,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10328.		270,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6431.	73,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6431.		73,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6432.	269,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6432.		269,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6433.	174,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6433.		174,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6434.	85,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6434.		85,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6435.	21,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6435.		21,80
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6436.	11,25	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6436.		11,25
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6437.	45,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6437.		45,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6438.	11,50	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6438.		11,50
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6439.	144,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6439.		144,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6440.	983,38	
24/10/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		983,38
			TRANSPORTE	31.526,33	31.526,33

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0709  
**Número livro:** 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.526,33	31.526,33
			RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	750,86	
24/10/2023	1.1.2.01.013	HILARIANTE IND.COM.CONF.	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		750,86
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	159,20	
24/10/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		159,20
			TOTAL DO DIA	32.436,39	32.436,39
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,65	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,65
25/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	69,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		69,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	93,22	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		93,22
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	104,98	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		104,98
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	118,49	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		118,49
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	187,79	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		187,79
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	180,59	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		180,59
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	35,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		35,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	27,21	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		27,21
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	40,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		40,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	25,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		25,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	300,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		300,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	17.971,49	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		17.971,49
25/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1,04	
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1,04
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	9,80	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		9,80
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	20,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		20,00
			TRANSPORTE	19.184,26	19.184,26

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0710  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	19.184,26 135,00	19.184,26
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		135,00
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	12,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		12,00
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	100,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		100,00
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1,00
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	90,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		90,00
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	632,90	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		632,90
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	95,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		95,00
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	136,40	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		136,40
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	425,47	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		425,47
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	162,46	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		162,46
25/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.734,24	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.734,24
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,80	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,80
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>23.160,23</b>	<b>23.132,23</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0711  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.160,23	23.132,23
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
25/10/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 895.	6.512,78	
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 143927.	4.864,67	
25/10/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 143927.		4.864,67
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 5793.	1.730,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 5793.		1.730,00
25/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1716756.	27,68	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1716756.		27,68
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10329.	16,35	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10329.		16,35
25/10/2023	1.1.2.01.037	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10330.	884,28	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10330.		884,28
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6441.	90,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6441.		90,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6442.	74,96	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6442.		74,96
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6443.	148,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6443.		148,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6444.	37,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6444.		37,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6445.	32,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6445.		32,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6446.	80,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6446.		80,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6447.	34,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6447.		34,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6448.	220,00	
			TRANSPORTE	38.401,95	38.181,95



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0712  
**Número livro:** 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6448.	38.401,95	38.181,95 220,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6449.	20,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6449.		20,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6450.	64,90	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6450.		64,90
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6451.	12,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6451.		12,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6452.	57,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6452.		57,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6453.	162,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6453.		162,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6454.	30,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6454.		30,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6455.	115,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6455.		115,00
			TOTAL DO DIA	38.862,85	38.862,85
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,84	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,84
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	55.600,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		55.600,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	590,15	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		590,15
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	32,04	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		32,04
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	203,52	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		203,52
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	157,18	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		157,18
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	170,61	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		170,61
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	90,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		90,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	60,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		60,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	15.000,00	
			TRANSPORTE	71.904,34	56.904,34

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0713  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	71.904,34	56.904,34 15.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		10.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	23,85	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		23,85
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	77,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		77,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	19,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		19,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	142,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		142,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	1.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		1.000,00
26/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	5,20	
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		5,20
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	59,90	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		59,90
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	30,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		30,00
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	74,75	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		74,75
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		10.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	20,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		20,00
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	6,25	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		6,25
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	24,90	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		24,90
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	90,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		90,00
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	46,83	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		46,83
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	46,83	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		46,83
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	46,85	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		46,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.617,70</b>	<b>93.617,70</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0714  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	93.617,70 46,83	93.617,70
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		46,83
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	46,83	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		46,83
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	46,83	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		46,83
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	27,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		27,00
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	14,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		14,00
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	237,08	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		237,08
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1.237,78	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1.237,78
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	92,66	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		92,66
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	33,52	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		33,52
26/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	727,61	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		727,61
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>97.382,34</b>	<b>97.382,34</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0715  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	97.382,34	97.382,34
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,60	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,95	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,95
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 919167.	1.321,08	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 919167.		1.321,08
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 30800.	4.650,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 30800.		4.650,00
26/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 143367.	155,77	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 143367.		155,77
26/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 143374.	261,58	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 143374.		261,58
26/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 66086.	76,50	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 66086.		76,50
26/10/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10331.	577,11	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10331.		577,11
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10332.	1.960,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10332.		1.960,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6456.	35,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6456.		35,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6457.	38,94	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6457.		38,94
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6458.	479,08	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6458.		479,08
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6459.	79,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>107.680,35</b>	<b>107.600,85</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0716  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6459.	107.680,35	107.600,85 79,50
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6460.	43,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6460.		43,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6461.	44,90	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6461.		44,90
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6462.	35,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6462.		35,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6463.	148,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6463.		148,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6464.	221,66	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6464.		221,66
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6465.	261,17	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6465.		261,17
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6466.	117,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6466.		117,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6467.	56,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6467.		56,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6468.	160,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6468.		160,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6469.	35,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6469.		35,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6470.	66,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6470.		66,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6471.	175,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6471.		175,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6472.	75,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6472.		75,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6473.	108,50	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6473.		108,50
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	314,91	
26/10/2023	1.1.2.01.086	DALILA SCHADECH CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		314,91
			TOTAL DO DIA	109.541,49	109.541,49
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	2,65	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		2,65
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	10,00	
			TRANSPORTE	12,65	2,65

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0717  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	12,65	2,65 10,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	745,25	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		745,25
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	22,49	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		22,49
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	182,03	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		182,03
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	68,69	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		68,69
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	317,03	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		317,03
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	12,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		12,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1,50	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1,50
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	15,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		15,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	115,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		115,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	299,50	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		299,50
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	1.519,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		1.519,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	140,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		140,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	595,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		595,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	2.489,60	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		2.489,60
27/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1,04	
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1,04
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	42,68	
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		42,68
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	470,82	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		470,82
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	441,68	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		441,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.490,96</b>	<b>7.490,96</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0718  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	7.490,96 311,90	7.490,96
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		311,90
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	236,10	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		236,10
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	314,91	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		314,91
27/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	796,45	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		796,45
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 294499.	15.750,56	
27/10/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 294499.		15.750,56
27/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 879769.	88,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 879769.		88,00
27/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1719297.	45,94	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1719297.		45,94
27/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 66169.	109,83	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 66169.		109,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.594,65</b>	<b>26.594,65</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0719  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 66182.	26.594,65 46,85	26.594,65
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 66182.		46,85
27/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 32.	150,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 32.		150,00
27/10/2023	1.1.2.01.067	UNIMED PATO BRANCO COOP DE TRABALHO MEDICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10333.	2.098,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10333.		2.098,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10334.	930,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10334.		930,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10335.	7.637,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10335.		7.637,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10336.	3.000,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10336.		3.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10337.	234,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10337.		234,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6474.	20,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6474.		20,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6475.	59,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6475.		59,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6476.	13,97	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6476.		13,97
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6477.	79,50	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6477.		79,50
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6478.	22,89	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6478.		22,89
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6479.	51,41	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6479.		51,41
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6480.	2.165,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6480.		2.165,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6481.	10,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6481.		10,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	179,80	
27/10/2023	1.1.2.01.078	CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA E VASCULAR DO PR LTDA/ NEOCOR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		179,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.327,07</b>	<b>43.327,07</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0720  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	43.327,07 796,45	43.327,07
27/10/2023	1.1.2.01.053	LORI KURZMANN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		796,45
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	428,05	
27/10/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		428,05
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	96,83	
27/10/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		96,83
			TOTAL DO DIA	44.648,40	44.648,40
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,60	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,60
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,90	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,90
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6482.	330,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6482.		330,00
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6483.	67,88	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6483.		67,88
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6484.	9,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6484.		9,00
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6485.	73,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6485.		73,00
			TOTAL DO DIA	1.081,38	1.081,38
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,42	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,42
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	1,39	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		1,39
30/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	185,08	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		185,08
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	3.308,04	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		3.308,04
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.690,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.690,71
			TRANSPORTE	6.185,64	6.185,64

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0721  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.185,64	6.185,64
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.477,57	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.477,57
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.140,78	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.140,78
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	823,10	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		823,10
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	327,32	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		327,32
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	129,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		129,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	516,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		516,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	1.630,07	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		1.630,07
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	214,54	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		214,54
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	40,19	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		40,19
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	808,60	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		808,60
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	89,40	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		89,40
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	40,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		40,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	5,20	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		5,20
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	500,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		500,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	43,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		43,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	86,90	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		86,90
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	897,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		897,00
30/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1,04	
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1,04
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	3.435,30	
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		3.435,30
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	59,80	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		59,80
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	483,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		483,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.933,45</b>	<b>19.933,45</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0722  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	19.933,45 29,85	19.933,45
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		29,85
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	17,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		17,00
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	39,90	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		39,90
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	16,49	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		16,49
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	20,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		20,00
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	65,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		65,00
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	955,15	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		955,15
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	308,29	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		308,29
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	2.147,83	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		2.147,83
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	138,72	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		138,72
30/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	929,21	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		929,21
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023	4.728,43	
30/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023		4.728,43
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,95	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,95
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,80
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,80
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.348,67</b>	<b>30.348,67</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0723  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.348,67	30.348,67
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 921123.	546,68	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 921123.		546,68
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 547641.	24.452,05	
30/10/2023	2.1.3.01.126	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 547641.		24.452,05
30/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 880380.	69,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 880380.		69,00
30/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1720298.	89,57	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1720298.		89,57
30/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1720299.	50,59	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1720299.		50,59
30/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A NOTA Nº 956614.	70,24	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A NOTA Nº 956614.		70,24
30/10/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,75	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,75
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10338.	11.860,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10338.		11.860,00
30/10/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10339.	4.728,43	
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2023 NF Nº 10339.		4.728,43
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10340.	895,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10340.		895,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10341.	711,98	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10341.		711,98
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10342.	5.503,78	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10342.		5.503,78
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10343.	2.152,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10343.		2.152,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6486.	50,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6486.		50,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6487.	15,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6487.		15,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.738,74</b>	<b>81.738,74</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0724  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6488.	81.738,74 59,80	81.738,74
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6488.		59,80
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6489.	112,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6489.		112,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6490.	34,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6490.		34,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6491.	33,90	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6491.		33,90
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6492.	55,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6492.		55,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6493.	330,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6493.		330,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6494.	5,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6494.		5,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6495.	15,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6495.		15,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6496.	59,84	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6496.		59,84
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6497.	250,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6497.		250,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6498.	47,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6498.		47,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6499.	139,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6499.		139,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	499,75	
30/10/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		499,75
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	259,00	
30/10/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		259,00
			TOTAL DO DIA	83.638,03	83.638,03
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	0,88	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		0,88
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.656,09	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.656,09
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.682,20	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.682,20
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.094,42	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.094,42
			TRANSPORTE	5.433,59	5.433,59

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0725  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	5.433,59	5.433,59
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	572,95	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		572,95
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	38,13	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		38,13
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	130,58	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		130,58
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	760,69	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		760,69
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	15,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		15,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	160,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		160,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	28,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		28,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	70,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		70,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	200,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		200,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	10,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		10,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	1.495,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		1.495,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	69,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		69,00
31/10/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023	1,04	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2023		1,04
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	6,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		6,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	220,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		220,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	170,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		170,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	79,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		79,80
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	43,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		43,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	115,00	
			TRANSPORTE	9.617,78	9.502,78

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0726  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	9.617,78	9.502,78 115,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	25,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		25,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	5,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		5,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	6,75	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		6,75
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	7,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		7,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	277,32	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		277,32
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	7,77	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		7,77
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	3.435,30	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		3.435,30
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	926,86	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		926,86
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	2.058,51	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		2.058,51
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023	1.626,86	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2023		1.626,86
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	53,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		53,80
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	58,40	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		58,40
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023	165,19	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2023		165,19
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023	398,90	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2023		398,90
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	280,86	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		280,86
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023	479,31	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2023		479,31
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,50	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,50
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.922,11</b>	<b>19.922,11</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0727  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.922,11	19.922,11
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,70	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,70
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,85	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,85
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,40	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,40
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,74	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,74
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.904,87	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.904,87
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IC TEXTIL LTDA NOTA Nº 486.	943,29	
31/10/2023	2.1.3.01.144	IC TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IC TEXTIL LTDA NOTA Nº 486.		943,29
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 294717.	26.979,76	
31/10/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 294717.		26.979,76
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 294718.	4.708,10	
31/10/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 294718.		4.708,10
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 694214.	11.069,98	
31/10/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 694214.		11.069,98
			TRANSPORTE	81.034,70	81.034,70



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0728  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1721098.	81.034,70 78,49	81.034,70
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1721098.		78,49
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 108581.	1.818,00	
31/10/2023	2.1.3.01.020	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 108581.		1.818,00
31/10/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10344.	119,90	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10344.		119,90
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10345.	1.081,80	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10345.		1.081,80
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10346.	2.002,05	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10346.		2.002,05
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6500.	47,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6500.		47,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6501.	28,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6501.		28,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6502.	27,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6502.		27,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6503.	20,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6503.		20,00
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	18.744,29	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		18.744,29
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 10/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.615,61	
31/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 10/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.615,61
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.499,52	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.499,52
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 10/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	288,80	
31/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 10/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		288,80
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	166,65	
31/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		166,65
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	7.240,60	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		7.240,60
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 10/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	572,45	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 10/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		572,45
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	579,24	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		579,24
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 10/2023	772,00	
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 10/2023		772,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>119.251,10</b>	<b>119.251,10</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0729  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/10/2023	119.251,10 772,00	119.251,10
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 31/10/2023		772,00
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 10/2023 FILIAL	572,45	
31/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 10/2023 FILIAL		572,45
			TOTAL DO DIA	120.595,55	120.595,55
			TOTAL DO MÊS	1.151.622,10	1.151.622,10
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1,19	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1,19
01/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	2.894,21	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		2.894,21
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.818,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1.818,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	38,40	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		38,40
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	130,05	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		130,05
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	221,90	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		221,90
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	119,64	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		119,64
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	29,40	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		29,40
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	5,60	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		5,60
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	319,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		319,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	517,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		517,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	90,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		90,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	261,04	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		261,04
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	20,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		20,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	539,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		539,00
			TRANSPORTE	7.004,43	7.004,43

**Empresa:**   **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:**   84.816.867/0001-00  
**Período:**    01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:**           0730  
**Número livro:**   0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.004,43	7.004,43
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	50,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		50,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	3.284,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		3.284,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	812,75	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		812,75
01/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	1,04	
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		1,04
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	358,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		358,00
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	34,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		34,00
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	15,50	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		15,50
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	20,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		20,00
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	55,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		55,00
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	78,59	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		78,59
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	219,98	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		219,98
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	30,08	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		30,08
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	19,60	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		19,60
01/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	761,20	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		761,20
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,80	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,50	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,50
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,90	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,90
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
			TRANSPORTE	13.298,37	13.168,37

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0731  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.298,37	13.168,37
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,60	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,60
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,90	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,90
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
01/11/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.541,80	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.541,80
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10347.	2.785,45	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10347.		2.785,45
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6504.	20,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6504.		20,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6505.	20,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6505.		20,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6506.	50,70	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6506.		50,70
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6507.	10,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6507.		10,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6508.	54,90	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6508.		54,90
			TRANSPORTE	19.946,52	19.946,52

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0732  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6509.	19.946,52 20,00	19.946,52
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6509.		20,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6510.	713,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6510.		713,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6511.	60,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6511.		60,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6512.	20,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6512.		20,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6513.	44,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6513.		44,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6514.	46,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6514.		46,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6515.	14,90	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6515.		14,90
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.202,88	
01/11/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.202,88
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	919,99	
01/11/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		919,99
			TOTAL DO DIA	22.987,29	22.987,29
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	1.956,18	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		1.956,18
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	168,18	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		168,18
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	609,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		609,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	239,41	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		239,41
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	213,47	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		213,47
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	40,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		40,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	23,45	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		23,45
03/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	1,04	
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		1,04
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	3,00	
			TRANSPORTE	3.253,73	3.250,73

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0733  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	3.253,73	3.250,73 3,00
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	21,80	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		21,80
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	657,80	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		657,80
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	64,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		64,00
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	59,85	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		59,85
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	88,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		88,00
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	300,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		300,00
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	3,50	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		3,50
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	597,31	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		597,31
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	689,61	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		689,61
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	19,60	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		19,60
03/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	14,50	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		14,50
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,90	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,90
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,80	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,80
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,70	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,70
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.327,80</b>	<b>6.290,90</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0734  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.327,80	6.290,90
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,90
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,50	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,50
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
03/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1723837.	86,78	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1723837.		86,78
03/11/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,90	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,90
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10348.	5.905,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10348.		5.905,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6516.	55,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6516.		55,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6517.	520,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6517.		520,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6518.	412,50	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6518.		412,50
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6519.	95,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6519.		95,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6520.	60,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6520.		60,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6521.	108,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6521.		108,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6522.	170,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6522.		170,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6523.	150,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6523.		150,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6524.	100,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6524.		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.437,58</b>	<b>14.437,58</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0735  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6525.	14.437,58 70,00	14.437,58
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6525.		70,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6526.	43,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6526.		43,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	269,00	
03/11/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		269,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	246,00	
03/11/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		246,00
			TOTAL DO DIA	15.065,58	15.065,58
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,80	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,80
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,85	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,85
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6527.	68,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6527.		68,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6528.	35,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6528.		35,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6529.	65,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6529.		65,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6530.	89,70	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6530.		89,70
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6531.	22,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6531.		22,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6532.	145,00	
			TRANSPORTE	1.019,50	874,50



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0736  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6532.	1.019,50	874,50 145,00
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	254,37	
04/11/2023	1.1.2.01.008	LUCIMAR DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		254,37
			TOTAL DO DIA	1.273,87	1.273,87
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	66,97	
05/11/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		66,97
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	518,89	
05/11/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		518,89
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	354,87	
05/11/2023	1.1.2.01.040	CIRLEI TEREZINHA PAGEL DE MELLO REICHERT	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		354,87
			TOTAL DO DIA	940,73	940,73
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1,19	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1,19
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,39	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,39
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	6.027,96	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		6.027,96
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.423,53	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.423,53
06/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	579,24	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		579,24
06/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	1.499,54	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		1.499,54
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.489,49	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.489,49
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	506,45	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		506,45
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	219,34	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		219,34
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.097,62	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.097,62
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	2.424,40	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		2.424,40
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	93,38	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		93,38
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	95,42	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		95,42
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	84,75	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		84,75
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	100,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		100,00
			TRANSPORTE	17.642,70	17.642,70

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0737  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	17.642,70 29,80	17.642,70
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		29,80
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	10,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		10,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	500,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		500,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	28,60	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		28,60
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	15,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		15,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	78,35	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		78,35
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	4.349,65	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		4.349,65
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	3.760,35	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		3.760,35
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	249,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		249,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	95,70	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		95,70
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	6,75	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		6,75
06/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	47,75	
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		47,75
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	3.034,77	
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		3.034,77
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	190,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		190,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	40,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		40,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	14,30	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		14,30
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	80,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		80,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	18,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		18,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.190,72</b>	<b>30.190,72</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0738  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	30.190,72 70,00	30.190,72
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		70,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.985,40	
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.985,40
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	3.687,54	
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		3.687,54
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	150,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		150,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	817,18	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		817,18
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	516,22	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		516,22
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	427,84	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		427,84
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	627,87	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		627,87
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	14,90	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		14,90
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	269,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		269,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	59,85	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		59,85
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	150,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		150,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	360,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		360,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	41,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		41,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	6,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		6,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	100,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		100,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	39,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		39,00
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	118,68	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		118,68
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2023	100,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.731,20</b>	<b>40.631,20</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0739  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	40.731,20	40.631,20
06/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2023		100,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	354,87	
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		354,87
06/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023	4.278,42	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023		4.278,42
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,60	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,60
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,30	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,30
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,70	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,70
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	16.839,88	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		16.839,88
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.348,35	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.348,35
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTÊXTEL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 457715.	6.428,11	
06/11/2023	2.1.3.01.042	EUROTÊXTEL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTÊXTEL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 457715.		6.428,11
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 295025.	4.379,94	
06/11/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 295025.		4.379,94
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1294262.	5.679,30	
06/11/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1294262.		5.679,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.815,47</b>	<b>81.815,47</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0740  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1724603.	81.815,47 89,46	81.815,47
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1724603.		89,46
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10349.	1.928,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10349.		1.928,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10350.	860,70	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10350.		860,70
06/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10351.	4.278,42	
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10351.		4.278,42
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10352.	820,50	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10352.		820,50
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6533.	45,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6533.		45,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6534.	20,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6534.		20,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6535.	44,50	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6535.		44,50
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6536.	200,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6536.		200,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6537.	100,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6537.		100,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6538.	467,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6538.		467,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6539.	140,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6539.		140,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6540.	25,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6540.		25,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6541.	59,85	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6541.		59,85
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6542.	34,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6542.		34,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6543.	190,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6543.		190,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6544.	40,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6544.		40,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6545.	21,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>91.179,80</b>	<b>91.157,90</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0741  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6545.	91.179,80	91.157,90 21,90
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6546.	24,77	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6546.		24,77
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6547.	47,90	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6547.		47,90
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6548.	89,70	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6548.		89,70
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6549.	70,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6549.		70,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6550.	53,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6550.		53,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6551.	51,76	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6551.		51,76
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	984,11	
06/11/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		984,11
			TOTAL DO DIA	92.501,04	92.501,04
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,29	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,29
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	341,79	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		341,79
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	207,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		207,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	851,26	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		851,26
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	120,47	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		120,47
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	112,18	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		112,18
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	60,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		60,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	80,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		80,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	186,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		186,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	61,00	
			TRANSPORTE	2.019,99	1.958,99

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0742  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2.019,99	1.958,99 61,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	8,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		8,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.928,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1.928,00
07/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	3,12	
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		3,12
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	55,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		55,00
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	34,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		34,00
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.800,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.800,00
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	100,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		100,00
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	25,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		25,00
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	104,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		104,00
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	711,38	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		711,38
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	150,19	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		150,19
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	3.300,61	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		3.300,61
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	110,03	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		110,03
07/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	527,42	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		527,42
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,80	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,80
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.337,89</b>	<b>11.254,94</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0743  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.337,89	11.254,94
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,95
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,80
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,85	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,85
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,60
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 10/2023	1.499,52	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES FGTS 10/2023		1.499,52
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 295108.	859,13	
07/11/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 295108.		859,13
07/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1725207.	35,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1725207.		35,60
07/11/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,70	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.591,70
07/11/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10353.	196,20	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10353.		196,20
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10354.	2.958,47	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10354.		2.958,47
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10355.	1.005,43	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10355.		1.005,43
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10356.	1.800,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10356.		1.800,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10357.	1.790,37	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10357.		1.790,37
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6552.	85,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6552.		85,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6553.	90,00	
			TRANSPORTE	24.089,16	23.999,16



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0744  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6553.	24.089,16	23.999,16 90,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6554.	250,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6554.		250,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6555.	25,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6555.		25,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6556.	763,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6556.		763,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6557.	10,99	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6557.		10,99
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6558.	28,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6558.		28,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6559.	6,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6559.		6,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6560.	32,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6560.		32,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6561.	19,90	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6561.		19,90
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 10/2023 FGTS 10/2023	579,24	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 10/2023 FGTS 10/2023		579,24
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 10/2023 Folha Mensal Outubro 2023	5.896,15	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 10/2023 Folha Mensal Outubro 2023		5.896,15
			TOTAL DO DIA	31.699,44	31.699,44
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 295210.	541,32	
08/11/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 295210.		541,32
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,66	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,66
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	161,27	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		161,27
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	252,76	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		252,76
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	256,24	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		256,24
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	567,07	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		567,07
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2.785,45	
			TRANSPORTE	4.564,77	1.779,32

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0745  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	4.564,77	1.779,32 2.785,45
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.005,43	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1.005,43
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2.958,47	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		2.958,47
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	36,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		36,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	123,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		123,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	32,30	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		32,30
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	50,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		50,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	11,95	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		11,95
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	17,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		17,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2.002,05	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		2.002,05
08/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	2,08	
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		2,08
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	50,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		50,00
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	39,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		39,00
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	30,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		30,00
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	110,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		110,00
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	16,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		16,00
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	59,90	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		59,90
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	109,80	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		109,80
<b>TRANSPORTE</b>				<b>11.217,75</b>	<b>11.217,75</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0746  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	11.217,75 596,10	11.217,75
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		596,10
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	61,64	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		61,64
08/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	997,19	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		997,19
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023	4.190,04	
08/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023		4.190,04
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,50	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,50
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,90	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,80	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,80
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,67	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,67
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,85	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,55	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,55
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.342,24</b>	<b>18.342,24</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0747  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.342,24	18.342,24
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
08/11/2023	2.1.3.01.007	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 280211.	8.003,94	
08/11/2023	1.1.2.01.033	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 280211.		8.003,94
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10358.	181,40	
08/11/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10358.		181,40
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10359.	374,83	
08/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10359.		374,83
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10360.	4.190,04	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10360.		4.190,04
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6562.	5,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6562.		5,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6563.	59,85	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6563.		59,85
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6564.	75,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6564.		75,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6565.	300,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6565.		300,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6566.	8,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6566.		8,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6567.	72,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6567.		72,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6568.	20,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6568.		20,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6569.	117,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6569.		117,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6570.	130,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6570.		130,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6571.	150,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6571.		150,00
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6572.	8,90	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6572.		8,90
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	603,06	
			TRANSPORTE	32.681,06	32.078,00

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0748  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/11/2023	1.1.2.01.069	TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	32.681,06	32.078,00 603,06
			TOTAL DO DIA	32.681,06	32.681,06
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2,14	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		2,14
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	3.005,71	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		3.005,71
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	366,52	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		366,52
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.713,60	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.713,60
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	700,34	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		700,34
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	435,53	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		435,53
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	569,76	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		569,76
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	15.750,56	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		15.750,56
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	571,11	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		571,11
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	78,08	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		78,08
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	25,60	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		25,60
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	156,59	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		156,59
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	59,90	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		59,90
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	300,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	89,90	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		89,90
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	324,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		324,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	45,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		45,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	195,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		195,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2.152,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		2.152,00
			TRANSPORTE	27.541,34	27.541,34

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0749  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	27.541,34	27.541,34
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	5.905,00	
09/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		5.905,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	3,12	
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		3,12
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	16,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		16,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	803,67	
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		803,67
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	40,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		40,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	80,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		80,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	33,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		33,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	35,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		35,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	160,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		160,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	110,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		110,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	540,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		540,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	250,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		250,00
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	117,10	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		117,10
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	389,80	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		389,80
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	346,17	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		346,17
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	406,29	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		406,29
09/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	671,34	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		671,34
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023	8.008,88	
09/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023		8.008,88
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.478,51</b>	<b>45.456,71</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0750  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	45.478,51	45.456,71
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,35	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,35
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,65	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,65
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NOTA Nº 40047.	3.511,00	
09/11/2023	2.1.3.01.145	BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NOTA Nº 40047.		3.511,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10361.	882,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10361.		882,00
09/11/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10362.	2.525,32	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10362.		2.525,32
09/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10363.	8.008,88	
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10363.		8.008,88
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10364.	2.068,30	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10364.		2.068,30
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6573.	100,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6573.		100,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6574.	59,90	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6574.		59,90
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6575.	218,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6575.		218,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6576.	116,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6576.		116,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6577.	39,80	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6577.		39,80
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6578.	43,60	
			TRANSPORTE	63.505,91	63.462,31

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0751  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6578.	63.505,91	63.462,31 43,60
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6579.	335,68	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6579.		335,68
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6580.	175,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6580.		175,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	364,94	
09/11/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		364,94
			TOTAL DO DIA	64.381,53	64.381,53
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,89	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,89
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	11.069,98	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		11.069,98
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	207,51	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		207,51
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.682,20	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.682,20
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.617,62	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.617,62
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	212,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		212,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.066,06	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.066,06
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	5.959,31	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		5.959,31
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	4.843,02	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		4.843,02
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	957,51	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		957,51
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	191,34	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		191,34
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	20,40	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		20,40
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	95,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		95,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	109,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		109,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	50,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		50,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	64,80	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		64,80
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	170,00	
			TRANSPORTE	28.316,64	28.146,64



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0752  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	28.316,64	28.146,64 170,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	35,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		35,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	80,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		80,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	89,50	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		89,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	4.375,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		4.375,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	4.914,50	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		4.914,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	600,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		600,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.012,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.012,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	11.595,67	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		11.595,67
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	882,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		882,00
10/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	10,40	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		10,40
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	3.725,99	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		3.725,99
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	159,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		159,00
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	720,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		720,00
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	20,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		20,00
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	119,60	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		119,60
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.823,92	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.823,92
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	4.729,53	
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		4.729,53
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	200,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		200,00
<b>TRANSPORTE</b>				<b>63.408,75</b>	<b>63.408,75</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0753  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	63.408,75 20,00	63.408,75
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		20,00
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	159,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		159,00
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	4,79	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		4,79
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	359,98	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		359,98
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	191,90	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		191,90
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	66,05	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		66,05
10/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	114,35	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		114,35
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,95	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,95
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,70	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,70
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,95	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,95
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,40	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,40
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,60	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,60
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,80	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,80
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.275,42</b>	<b>65.227,42</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0754  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	65.275,42	65.227,42
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 933421.	803,67	
10/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 933421.		803,67
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 268653.	84,50	
10/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 268653.		84,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 886394.	78,00	
10/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 886394.		78,00
10/11/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10365.	4.533,53	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10365.		4.533,53
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10366.	2.838,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10366.		2.838,00
10/11/2023	1.1.2.01.070	ALCENIR DAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10367.	152,10	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10367.		152,10
10/11/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10368.	2.395,65	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10368.		2.395,65
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6581.	67,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6581.		67,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6582.	65,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6582.		65,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6583.	107,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6583.		107,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6584.	39,92	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6584.		39,92
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6585.	90,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6585.		90,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6586.	127,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6586.		127,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6587.	21,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6587.		21,50
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6588.	45,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6588.		45,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6589.	59,60	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6589.		59,60
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6590.	200,00	
			TRANSPORTE	76.983,39	76.783,39

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0755  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6590.	76.983,39	76.783,39 200,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6591.	8,90	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6591.		8,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6592.	6,70	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6592.		6,70
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6593.	19,90	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6593.		19,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6594.	91,85	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6594.		91,85
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6595.	118,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6595.		118,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6596.	97,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6596.		97,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	796,67	
10/11/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		796,67
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	2.541,80	
10/11/2023	1.1.2.01.058	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		2.541,80
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	333,65	
10/11/2023	1.1.2.01.009	JURACI XAVIER	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		333,65
			TOTAL DO DIA	80.997,86	80.997,86
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,40	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,40
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,90	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,90
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,80	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,80
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6597.	8,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6597.		8,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6598.	66,00	
			TRANSPORTE	533,55	467,55

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0756  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6598.	533,55	467,55 66,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6599.	65,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6599.		65,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6600.	40,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6600.		40,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6601.	70,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6601.		70,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6602.	83,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6602.		83,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6603.	506,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6603.		506,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6604.	251,91	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6604.		251,91
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6605.	200,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6605.		200,00
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6606.	199,50	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6606.		199,50
			TOTAL DO DIA	1.948,96	1.948,96
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	3,80	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		3,80
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1,43	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1,43
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	1.304,69	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		1.304,69
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	158,35	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		158,35
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	170,61	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		170,61
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	111,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		111,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	142,28	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		142,28
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	10,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		10,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	39,80	
			TRANSPORTE	1.941,96	1.902,16

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0757  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.941,96	1.902,16 39,80
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	20,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		20,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	110,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		110,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	57,80	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		57,80
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	6,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		6,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	36,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		36,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	500,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		500,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	35,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		35,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	350,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		350,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	4.286,10	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		4.286,10
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	234,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		234,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	5.503,78	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		5.503,78
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	467,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		467,00
13/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	1,04	
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		1,04
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	10,74	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		10,74
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	300,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		300,00
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	70,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		70,00
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	59,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		59,00
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	56,80	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		56,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.045,22</b>	<b>14.045,22</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0758  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	14.045,22 570,00	14.045,22
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		570,00
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	185,77	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		185,77
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	100,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		100,00
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.409,73	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1.409,73
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	911,89	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		911,89
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	415,37	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		415,37
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	210,65	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		210,65
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	60,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		60,00
13/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	796,67	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		796,67
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023	11.031,68	
13/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023		11.031,68
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,30	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,30
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,50	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,80	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,80
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,60	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,60
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.279,58</b>	<b>30.279,58</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0759  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.279,58	30.279,58
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
13/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1729243.	26,26	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1729243.		26,26
13/11/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,50	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,50
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10370.	570,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10370.		570,00
13/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10371.	11.031,68	
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10371.		11.031,68
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10372.	653,78	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10372.		653,78
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6607.	45,80	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6607.		45,80
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6608.	20,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6608.		20,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6609.	83,79	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6609.		83,79
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6610.	25,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6610.		25,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6611.	17,97	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6611.		17,97
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6612.	26,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6612.		26,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6613.	119,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6613.		119,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6614.	115,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6614.		115,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6615.	29,85	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6615.		29,85
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6616.	150,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6616.		150,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.789,61</b>	<b>43.789,61</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0760  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.789,61	43.789,61
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6617.	250,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6617.		250,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	35,00	
13/11/2023	1.1.2.01.067	UNIMED PATO BRANCO COOP DE TRABALHO MEDICO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		35,00
			TOTAL DO DIA	44.074,61	44.074,61
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1,24	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1,24
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	463,55	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		463,55
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	130,32	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		130,32
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	99,32	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		99,32
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	231,77	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		231,77
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	105,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		105,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	9,95	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		9,95
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	15,90	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		15,90
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2.068,30	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		2.068,30
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	220,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		220,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	7.637,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		7.637,00
14/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	2,08	
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		2,08
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	20,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		20,00
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	20,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		20,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	3.359,14	
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		3.359,14
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	223,72	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		223,72
			TRANSPORTE	14.607,29	14.607,29

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0761  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	14.607,29 575,00	14.607,29
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		575,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	3.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		3.000,00
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	75,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		75,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	5.155,50	
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		5.155,50
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	10,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		10,00
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	133,38	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		133,38
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	404,88	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		404,88
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	35,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		35,00
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	360,06	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		360,06
14/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	264,02	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		264,02
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,95	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,95
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
14/11/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10373.	245,79	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10373.		245,79
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10374.	55,48	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10374.		55,48
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6618.	19,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6618.		19,80
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6619.	970,60	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6619.		970,60
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6620.	115,31	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6620.		115,31
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.433,06</b>	<b>26.433,06</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0762  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6621.	26.433,06 349,50	26.433,06
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6621.		349,50
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6622.	36,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6622.		36,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6623.	75,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6623.		75,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6624.	99,75	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6624.		99,75
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6625.	47,70	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6625.		47,70
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6626.	57,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6626.		57,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6627.	10,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6627.		10,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6628.	575,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6628.		575,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6629.	9,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6629.		9,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6630.	70,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6630.		70,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6631.	40,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6631.		40,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	428,06	
14/11/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		428,06
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	484,00	
14/11/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		484,00
			TOTAL DO DIA	28.714,07	28.714,07
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	260,00	
15/11/2023	1.1.2.01.065	CARLOS HENRIQUE DATSCH CONFECCOES	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		260,00
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	305,25	
15/11/2023	1.1.2.01.066	FLAVIANE VEIGA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		305,25
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	931,34	
15/11/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		931,34
			TOTAL DO DIA	1.496,59	1.496,59
			TRANSPORTE		

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0763  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,24	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,24
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	15.904,87	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		15.904,87
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	3.860,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		3.860,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	628,02	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		628,02
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	83,18	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		83,18
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	142,84	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		142,84
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	173,45	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		173,45
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	46,53	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		46,53
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	10,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		10,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	53,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		53,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	70,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		70,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	84,95	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		84,95
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	6,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		6,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	500,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		500,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.005,50	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1.005,50
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	38,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		38,00
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	55,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		55,00
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	325,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>22.986,58</b>	<b>22.661,58</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0764  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	22.986,58	22.661,58 325,00
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	170,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		170,00
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	260,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		260,00
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	188,97	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		188,97
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	148,36	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		148,36
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	116,78	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		116,78
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	350,79	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		350,79
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2023	43,95	
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2023		43,95
16/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	653,78	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		653,78
16/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	15.904,87	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		15.904,87
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,40
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,90	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,90
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,95	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,95
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.694,78</b>	<b>41.679,78</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0765  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.694,78	41.679,78
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,50	
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 939346.	3.359,14	125,50
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 939346.		3.359,14
16/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 889059.	98,50	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 889059.		98,50
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6632.	6,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6632.		6,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6633.	10,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6633.		10,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6634.	19,90	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6634.		19,90
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6635.	7,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6635.		7,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6636.	53,50	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6636.		53,50
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6637.	20,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6637.		20,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6638.	150,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6638.		150,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6639.	70,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6639.		70,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6640.	55,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6640.		55,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.495,00	
16/11/2023	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO PR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.495,00
			TOTAL DO DIA	47.392,32	47.392,32
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,98	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,98
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	677,60	
			TRANSPORTE	678,58	0,98

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0766  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	678,58	0,98
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		677,60
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	194,74	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		194,74
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	160,98	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		160,98
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	443,40	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		443,40
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	68,28	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		68,28
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	159,80	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		159,80
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	53,70	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		53,70
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	85,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		85,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	517,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		517,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	820,50	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		820,50
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	505,45	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		505,45
17/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	2,08	
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		2,08
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	25,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		25,00
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	8,90	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		8,90
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	299,95	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		299,95
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	30,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		30,00
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	173,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		173,00
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	10,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		10,00
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	47,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.284,06</b>	<b>4.236,36</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0767  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	4.284,06	4.236,36 47,70
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	84,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		84,00
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	59,99	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		59,99
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	2.035,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		2.035,00
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	18,17	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		18,17
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	19,52	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		19,52
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	200,73	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		200,73
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	5.378,13	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		5.378,13
17/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	55,53	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		55,53
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,50	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,50
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 402802.	5.155,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.906,93</b>	<b>12.751,43</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0768  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 402802.	17.906,93	12.751,43
17/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1732055.	27,48	5.155,50
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1732055.		27,48
17/11/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,90	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,90
17/11/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10375.	120,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10375.		120,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10376.	745,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10376.		745,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6641.	2.034,98	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6641.		2.034,98
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6642.	20,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6642.		20,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6643.	167,96	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6643.		167,96
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6644.	17,76	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6644.		17,76
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6645.	39,80	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6645.		39,80
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6646.	85,96	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6646.		85,96
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6647.	59,80	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6647.		59,80
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6648.	200,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6648.		200,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	456,67	
17/11/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		456,67
			TOTAL DO DIA	22.131,24	22.131,24
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023	7.392,29	
18/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023		7.392,29
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TRANSPORTE	7.491,19	7.491,19

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0769  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.491,19	7.491,19
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,90	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,90
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
18/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10377.	7.392,29	
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10377.		7.392,29
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6649.	125,75	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6649.		125,75
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6650.	160,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6650.		160,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6651.	14,40	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6651.		14,40
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6652.	55,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6652.		55,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6653.	135,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6653.		135,00
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	162,08	
18/11/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		162,08
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	142,95	
18/11/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		142,95
			TOTAL DO DIA	16.253,56	16.253,56
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	3,98	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		3,98
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,84	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,84
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	462,70	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		462,70
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	4.379,93	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		4.379,93
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.528,80	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.528,80
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	859,13	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		859,13
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.176,44	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.176,44
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.910,62	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.910,62
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.432,07	
			TRANSPORTE	13.754,51	12.322,44

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0770  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.754,51	12.322,44
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.432,07
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.042,57	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.042,57
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	1.678,53	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		1.678,53
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	289,14	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		289,14
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	131,35	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		131,35
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	121,19	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		121,19
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	122,67	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		122,67
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	200,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		200,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	20,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		20,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	12,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		12,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	59,80	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		59,80
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	8,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		8,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	3,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		3,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	30,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		30,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	89,90	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		89,90
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	281,50	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		281,50
20/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	1,04	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		1,04
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2023	100,00	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2023		100,00
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	64,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		64,00
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	19,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.029,10</b>	<b>18.009,20</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0771  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	18.029,10	18.009,20 19,90
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	148,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		148,00
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.055,95	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.055,95
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	69,90	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		69,90
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	40,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		40,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	443,77	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		443,77
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.639,51	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.639,51
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	38,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		38,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	8.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		8.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	23,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		23,00
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.643,51	
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.643,51
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	123,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		123,00
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	149,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		149,00
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.322,83	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1.322,83
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	415,81	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		415,81
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	354,85	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		354,85
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	563,30	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		563,30
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	3,25	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		3,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.063,78</b>	<b>35.063,78</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0772  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	35.063,78 15,96	35.063,78
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		15,96
20/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	313,36	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		313,36
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,70	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,70
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,90
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,85	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,85
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,45	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,45
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,35	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,35
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,25	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,25
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 295851.	3.445,76	
20/11/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 295851.		3.445,76
20/11/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.541,11</b>	<b>41.541,11</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0773  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10378.	41.541,11 100,00	41.541,11
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10378.		100,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10379.	4.099,93	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10379.		4.099,93
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6654.	268,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6654.		268,90
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6655.	24,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6655.		24,90
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6656.	24,54	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6656.		24,54
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6657.	20,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6657.		20,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6658.	10,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6658.		10,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6659.	59,80	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6659.		59,80
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6660.	56,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6660.		56,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6661.	39,80	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6661.		39,80
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6662.	35,88	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6662.		35,88
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6663.	9,95	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6663.		9,95
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6664.	344,86	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6664.		344,86
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6665.	2.644,78	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6665.		2.644,78
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6666.	29,60	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6666.		29,60
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6667.	127,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6667.		127,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6668.	221,14	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6668.		221,14
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6669.	108,86	
			TRANSPORTE	49.767,05	49.658,19

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0774  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6669.	49.767,05	49.658,19 108,86
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6670.	58,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6670.		58,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6671.	56,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6671.		56,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6672.	635,68	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6672.		635,68
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6673.	94,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6673.		94,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6674.	118,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6674.		118,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6675.	26,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6675.		26,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6676.	363,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6676.		363,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6677.	28,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6677.		28,90
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6678.	23,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6678.		23,90
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	637,28	
20/11/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		637,28
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	152,10	
20/11/2023	1.1.2.01.070	ALCENIR DAROS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		152,10
20/11/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,70	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,70
20/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 10/2023	2.643,51	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER REF MES 10/2023		2.643,51
			TOTAL DO DIA	55.066,12	55.066,12
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,96	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,96
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	834,55	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		834,55
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	478,16	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		478,16
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	257,56	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		257,56
			TRANSPORTE	1.571,23	1.571,23

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0775  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.571,23 0,60	1.571,23
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		0,60
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	582,86	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		582,86
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	112,96	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		112,96
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	3,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		3,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	26,90	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		26,90
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	778,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		778,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	40,80	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		40,80
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	69,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		69,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	30,55	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		30,55
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	300,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		300,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	300,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		300,00
21/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	7,28	
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		7,28
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	11,20	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		11,20
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1,68	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1,68
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	7,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		7,00
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	44,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		44,00
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	650,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		650,00
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	93,80	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		93,80
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	46,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.676,86</b>	<b>4.630,86</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0776  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	4.676,86	4.630,86 46,00
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	78,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		78,00
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	152,10	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		152,10
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	751,63	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		751,63
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	336,64	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		336,64
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	184,22	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		184,22
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	142,95	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		142,95
21/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	83,29	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		83,29
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,45	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,45
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,45	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,45
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,60	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,60
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,50	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,50
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,50	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,50
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.096,69</b>	<b>8.096,69</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0777  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.096,69	8.096,69
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1298796.	8.317,69	
21/11/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1298796.		8.317,69
21/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 269705.	92,50	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 269705.		92,50
21/11/2023	1.1.2.01.016	ANITA MARIA ROYER BUHALI ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10380.	3.950,14	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10380.		3.950,14
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10381.	221,40	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10381.		221,40
21/11/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10382.	2.275,26	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10382.		2.275,26
21/11/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10383.	440,48	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10383.		440,48
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6679.	23,90	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6679.		23,90
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6680.	78,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6680.		78,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6681.	242,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6681.		242,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6682.	74,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6682.		74,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6683.	345,14	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6683.		345,14
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6684.	79,96	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6684.		79,96
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6685.	44,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6685.		44,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6686.	3,15	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6686.		3,15
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6687.	89,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6687.		89,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6688.	143,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.662,31</b>	<b>24.519,31</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0778  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6688.	24.662,31	24.519,31
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	632,82	143,00
21/11/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		632,82
			TOTAL DO DIA	25.295,13	25.295,13
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,32	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,32
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	8.003,94	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		8.003,94
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	96,92	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		96,92
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	692,88	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		692,88
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	151,93	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		151,93
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	335,47	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		335,47
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	13,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		13,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	33,50	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		33,50
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	20,30	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		20,30
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	680,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		680,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	5,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		5,00
22/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	12,48	
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		12,48
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	24,46	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		24,46
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	140,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		140,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	48,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		48,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	28,10	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		28,10
			TRANSPORTE	10.286,30	10.286,30

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0779  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	10.286,30 157,58	10.286,30
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		157,58
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	104,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		104,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	134,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		134,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	52,65	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		52,65
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.185,64	
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.185,64
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	5.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		5.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	53,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		53,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	25,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		25,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	32,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		32,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	214,68	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		214,68
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	165,01	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		165,01
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	140,97	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		140,97
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	112,19	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		112,19
22/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	794,82	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		794,82
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,90	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,90
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.896,14</b>	<b>18.834,14</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0780  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.896,14	18.834,14
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,70	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,70
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,35	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,35
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,00
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,70	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,70
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,70	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,70
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,85	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,85
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Delfim Comercio e Industria Ltda Nota Nº 122212.	3.860,00	
22/11/2023	2.1.3.01.024	Delfim Comercio e Industria Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Delfim Comercio e Industria Ltda Nota Nº 122212.		3.860,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Delfim Comercio e Industria Ltda Nota Nº 122213.	9.910,00	
22/11/2023	2.1.3.01.024	Delfim Comercio e Industria Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Delfim Comercio e Industria Ltda Nota Nº 122213.		9.910,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Texmalha Comercio de Tecidos Ltda Nota Nº 29353.	4.320,23	
22/11/2023	2.1.3.01.098	Texmalha Comercio de Tecidos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Texmalha Comercio de Tecidos Ltda Nota Nº 29353.		4.320,23
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO e Tecelagem Gaucha Ltda. Nota Nº 296000.	3.582,97	
22/11/2023	2.1.3.01.002	FIACAO e Tecelagem Gaucha Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO e Tecelagem Gaucha Ltda. Nota Nº 296000.		3.582,97
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS Ltda Nota Nº 945676.	834,55	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS Ltda Nota Nº 945676.		834,55
22/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES e Logistica Ltda Nota Nº 67743.	47,09	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.578,18</b>	<b>42.531,09</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0781  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 67743.	42.578,18	42.531,09 47,09
22/11/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10384.	1.000,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10384.		1.000,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10385.	1.417,50	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10385.		1.417,50
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6689.	69,80	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6689.		69,80
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6690.	230,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6690.		230,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6691.	42,86	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6691.		42,86
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6692.	59,80	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6692.		59,80
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6693.	103,20	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6693.		103,20
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6694.	174,09	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6694.		174,09
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6695.	78,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6695.		78,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6696.	16,90	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6696.		16,90
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6697.	39,75	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6697.		39,75
			TOTAL DO DIA	46.150,08	46.150,08
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,04	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,04
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	198,12	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		198,12
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	142,18	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		142,18
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	209,66	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		209,66
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	231,01	
			TRANSPORTE	781,01	550,00

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0782  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	781,01	550,00 231,01
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	114,39	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		114,39
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	64,80	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		64,80
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	193,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		193,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	155,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		155,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	57,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		57,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	23,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		23,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	24,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		24,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	140,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		140,00
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.417,50	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.417,50
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	34,40	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		34,40
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	2,90	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		2,90
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	50,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		50,00
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	121,70	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		121,70
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	102,85	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		102,85
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	53,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		53,00
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	53,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		53,00
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	52,39	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		52,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.439,94</b>	<b>3.439,94</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0783  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	3.439,94 45,00	3.439,94
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		45,00
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	247,70	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		247,70
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	23,90	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		23,90
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	107,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		107,00
23/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2023	2.258,65	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2023		2.258,65
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.302,56	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.302,56
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	113,84	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		113,84
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	345,71	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		345,71
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.455,40	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.455,40
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	285,48	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		285,48
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	164,73	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		164,73
23/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	440,48	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		440,48
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023	5.544,29	
23/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023		5.544,29
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,40	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,40
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.378,88</b>	<b>16.223,88</b>



**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991  
 CONSOLIDADO

Folha: 0784  
 Número livro: 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.378,88	16.223,88
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,50	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,50
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.204,91	
23/11/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 29402.		3.204,91
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.348,75	
23/11/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 180340.		1.348,75
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,53	
23/11/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 296110.		876,53
23/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 893055.	69,50	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 893055.		69,50
23/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1736490.	79,46	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1736490.		79,46
23/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10386.	5.544,29	
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10386.		5.544,29
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10387.	86,20	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10387.		86,20
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10388.	2.107,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10388.		2.107,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10389.	42,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10389.		42,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6698.	41,88	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6698.		41,88
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6699.	167,10	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6699.		167,10
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6700.	128,84	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6700.		128,84
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6701.	49,80	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6701.		49,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6702.	67,00	
			TRANSPORTE	30.545,14	30.478,14

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0785  
**Número livro:** 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6702.	30.545,14	30.478,14 67,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6703.	138,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6703.		138,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6704.	45,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6704.		45,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6705.	20,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6705.		20,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6706.	144,90	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6706.		144,90
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6707.	79,58	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6707.		79,58
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6708.	33,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6708.		33,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6709.	177,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6709.		177,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6710.	71,80	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6710.		71,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6711.	198,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6711.		198,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6712.	40,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6712.		40,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6713.	7,96	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6713.		7,96
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6714.	24,90	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6714.		24,90
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6715.	69,11	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6715.		69,11
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6716.	22,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6716.		22,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	983,39	
23/11/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		983,39
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	133,86	
23/11/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		133,86
23/11/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	443,77	
			TRANSPORTE	33.177,91	32.734,14

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0786  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	33.177,91	32.734,14 443,77
			TOTAL DO DIA	33.177,91	33.177,91
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2,78	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		2,78
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	455,79	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		455,79
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	146,69	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		146,69
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	96,38	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		96,38
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	309,27	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		309,27
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	270,22	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		270,22
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	11,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		11,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	360,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		360,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	48,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		48,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	59,80	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		59,80
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	32,70	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		32,70
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	89,70	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		89,70
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	3.650,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		3.650,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	895,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		895,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.960,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.960,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	930,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		930,00
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	32,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		32,00
			TRANSPORTE	9.349,33	9.349,33

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0787  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	9.349,33 61,00	9.349,33
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		61,00
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	110,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		110,00
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	311,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		311,00
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	508,25	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		508,25
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	15,35	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		15,35
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	219,59	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		219,59
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	14,90	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		14,90
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	326,57	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		326,57
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	34,40	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		34,40
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	120,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	152,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		152,00
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	202,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		202,00
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	159,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		159,00
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	39,10	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		39,10
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	636,87	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		636,87
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	136,40	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		136,40
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	68,59	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		68,59
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	80,82	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>12.545,17</b>	<b>12.464,35</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0788  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	12.545,17	12.464,35 80,82
24/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.399,36	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.399,36
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,60	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,60
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,50
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,90	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,90
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,40	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,40
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,45	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,45
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,50	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,50
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,90	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,90
24/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1737850.	25,48	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1737850.		25,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.003,41</b>	<b>16.003,41</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0789  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1737851.	16.003,41 47,64	16.003,41
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1737851.		47,64
24/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1737881.	306,74	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1737881.		306,74
24/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 118563.	192,05	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 118563.		192,05
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10390.	2,90	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10390.		2,90
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10391.	1.177,78	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10391.		1.177,78
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10392.	800,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10392.		800,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10393.	18.993,45	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10393.		18.993,45
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6717.	212,98	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6717.		212,98
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6718.	32,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6718.		32,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6719.	90,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6719.		90,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6720.	584,69	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6720.		584,69
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6721.	249,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6721.		249,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6722.	44,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6722.		44,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6723.	100,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6723.		100,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6724.	2.326,57	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6724.		2.326,57
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6725.	40,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6725.		40,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6726.	258,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6726.		258,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6727.	90,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.551,21</b>	<b>41.461,21</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0790  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6727.	41.551,21	41.461,21 90,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6728.	252,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6728.		252,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6729.	112,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6729.		112,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6730.	104,65	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6730.		104,65
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6731.	57,86	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6731.		57,86
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	884,28	
24/11/2023	1.1.2.01.037	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		884,28
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	120,00	
24/11/2023	1.1.2.01.060	SUPERDIA ATACADO LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		120,00
			TOTAL DO DIA	43.082,00	43.082,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,35	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,35
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,50	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,50
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,75	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,75
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,60	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6732.	139,65	
			TRANSPORTE	1.252,05	1.112,40

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0791  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6732.	1.252,05	1.112,40 139,65
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6733.	102,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6733.		102,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6734.	26,70	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6734.		26,70
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6735.	38,38	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6735.		38,38
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6736.	117,90	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6736.		117,90
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6737.	109,74	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6737.		109,74
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6738.	192,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6738.		192,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6739.	73,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6739.		73,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6740.	185,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6740.		185,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6741.	167,76	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6741.		167,76
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6742.	12,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6742.		12,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6743.	28,60	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6743.		28,60
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	577,11	
25/11/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		577,11
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	181,40	
25/11/2023	1.1.2.01.033	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		181,40
			TOTAL DO DIA	3.063,64	3.063,64
26/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1300322.	693,24	
26/11/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1300322.		693,24
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	179,80	
26/11/2023	1.1.2.01.078	CENTRO AVANCAO DE CARDIOLOGIA E VASCULAR DO PR LTDA/ NEOCOR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		179,80
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	428,05	
			TRANSPORTE	1.301,09	873,04



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0792  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.301,09	873,04 428,05
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	96,83	
26/11/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		96,83
			TOTAL DO DIA	1.397,92	1.397,92
27/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	69,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		69,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,49	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,49
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	5,45	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		5,45
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	327,32	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		327,32
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	4.890,40	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		4.890,40
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	823,10	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		823,10
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	129,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		129,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.934,58	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.934,58
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.580,06	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.580,06
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.550,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.550,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.319,45	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.319,45
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	516,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		516,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	2.181,05	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		2.181,05
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	942,04	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		942,04
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.010,71	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.010,71
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	397,57	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		397,57
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	359,52	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		359,52
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	419,40	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		419,40
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	222,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		222,00
			TRANSPORTE	19.677,14	19.677,14

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0793  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	19.677,14 78,00	19.677,14
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		78,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	268,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		268,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	647,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		647,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	209,60	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		209,60
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	68,85	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		68,85
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	11,70	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		11,70
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	4,50	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		4,50
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	41,80	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		41,80
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	5,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		5,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	1.081,80	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		1.081,80
27/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	4,16	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		4,16
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	85,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		85,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	267,84	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		267,84
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	47,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		47,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	356,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		356,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	38,50	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		38,50
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	21,93	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		21,93
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	23,92	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		23,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.937,74</b>	<b>22.937,74</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0794  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	22.937,74 308,00	22.937,74
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		308,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	358,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		358,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.060,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.060,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	40,75	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		40,75
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	33,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		33,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.896,00	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.896,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	123,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		123,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 11/2023	3.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 11/2023		3.000,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.980,00	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.980,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	16,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		16,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.980,00	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.980,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	883,00	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		883,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.018,33	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.018,33
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	200,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		200,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	883,00	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		883,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2.858,20	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		2.858,20
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.134,75	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1.134,75
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	549,84	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		549,84
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	371,91	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		371,91
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	111,72	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		111,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.743,24</b>	<b>42.743,24</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0795  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	42.743,24 89,00	42.743,24
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		89,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	2,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		2,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	20,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		20,00
27/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.641,19	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.641,19
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023	1.556,61	
27/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023		1.556,61
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023	5.782,17	
27/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023		5.782,17
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,40	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,40
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,85	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,85
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,45	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,45
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,60	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,60
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,80
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,40	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,40
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
27/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 34.	100,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 34.		100,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 26492.	2.896,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 26492.		2.896,00
27/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10395.	1.556,61	
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10395.		1.556,61
27/11/2023	1.1.2.01.008	LUCIMAR DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10396.	1.063,94	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10396.		1.063,94
27/11/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10397.	5.782,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.943,93</b>	<b>58.161,76</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0796  
**Número livro:** 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2023 NF Nº 10397.	63.943,93	58.161,76 5.782,17
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10398.	22,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10398.		22,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6744.	11,90	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6744.		11,90
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6745.	30,75	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6745.		30,75
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6746.	78,75	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6746.		78,75
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6747.	62,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6747.		62,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6748.	16,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6748.		16,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6749.	100,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6749.		100,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6750.	1.000,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6750.		1.000,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6751.	43,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6751.		43,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6752.	43,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6752.		43,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6753.	41,31	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6753.		41,31
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6754.	70,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6754.		70,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6755.	18,36	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6755.		18,36
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6756.	10,14	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6756.		10,14
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6757.	22,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6757.		22,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	137,75	
27/11/2023	1.1.2.01.006	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		137,75
			TOTAL DO DIA	65.650,89	65.650,89
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2,87	
			TRANSPORTE	2,87	

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0797  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2,87	2,87
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	42,60	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		42,60
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	613,62	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		613,62
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	32,78	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		32,78
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	89,14	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		89,14
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	105,46	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		105,46
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	86,19	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		86,19
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	75,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		75,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	160,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		160,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	97,80	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		97,80
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	32,40	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		32,40
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	70,15	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		70,15
28/11/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023	1,04	
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2023		1,04
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	50,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		50,00
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	60,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		60,00
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	170,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		170,00
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	20,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		20,00
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	47,50	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		47,50
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	13,75	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>1.770,30</b>	<b>1.756,55</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0798  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.770,30	1.756,55 13,75
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	40,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		40,00
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	115,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		115,00
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	188,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		188,00
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	40,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		40,00
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	17,50	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		17,50
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	66,24	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		66,24
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	322,01	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		322,01
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	599,52	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		599,52
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	1.155,24	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		1.155,24
28/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	202,13	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		202,13
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,70	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,70
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,75	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,75
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,95	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,95
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,90	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,90
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,35	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,35
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,40	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,40
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.314,99</b>	<b>5.314,99</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0799  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.314,99	5.314,99
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,60	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,60
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,60	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,60
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,40	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,40
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 133791.	1.745,17	
28/11/2023	2.1.3.01.022	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 133791.		1.745,17
28/11/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10399.	81,20	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10399.		81,20
28/11/2023	1.1.2.01.071	COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10400.	89,95	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10400.		89,95
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10401.	199,75	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10401.		199,75
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10402.	120,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10402.		120,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10403.	393,80	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10403.		393,80
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6758.	25,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6758.		25,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6759.	64,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6759.		64,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6760.	18,84	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6760.		18,84
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6761.	14,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6761.		14,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6762.	39,30	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6762.		39,30
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6763.	80,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6763.		80,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6764.	69,80	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6764.		69,80
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6765.	70,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6765.		70,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6766.	106,00	
			TRANSPORTE	8.712,30	8.606,30



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0800  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6766.	8.712,30	8.606,30 106,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6767.	52,25	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6767.		52,25
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6768.	600,28	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6768.		600,28
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6769.	436,35	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6769.		436,35
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6770.	75,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6770.		75,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6771.	42,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6771.		42,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6772.	144,74	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6772.		144,74
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6773.	30,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6773.		30,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6774.	65,87	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6774.		65,87
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6775.	55,86	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6775.		55,86
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6776.	5,50	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6776.		5,50
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6777.	17,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6777.		17,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6778.	31,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6778.		31,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	440,48	
28/11/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		440,48
			TOTAL DO DIA	10.708,63	10.708,63
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2,64	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		2,64
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.177,02	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.177,02
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	2.690,72	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		2.690,72
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	1.477,57	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		1.477,57
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	255,19	
			TRANSPORTE	5.603,14	5.347,95

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0801  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.603,14	5.347,95
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		255,19
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	35,67	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	166,77	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		166,77
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	493,93	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		493,93
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	141,19	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		141,19
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	38,80	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		38,80
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	54,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		54,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	10,40	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		10,40
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	247,80	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		247,80
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	397,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		397,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	146,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		146,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	711,98	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		711,98
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	11.860,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		11.860,00
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	22,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		22,00
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	756,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		756,00
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	268,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		268,00
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	5,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		5,00
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	31,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		31,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.988,68</b>	<b>20.988,68</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0802  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	20.988,68	20.988,68
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	14,00	
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	36,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		36,00
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	130,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		130,00
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	28,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		28,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	6.744,94	
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		6.744,94
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023	3.308,03	
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2023		3.308,03
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	280,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		280,00
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	600,26	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		600,26
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	7,65	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		7,65
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	679,43	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		679,43
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	131,90	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		131,90
29/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	1.272,15	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		1.272,15
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,70	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,70
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,60	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,60
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.599,74</b>	<b>35.599,74</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0803  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	35.599,74	35.599,74
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,20	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,20
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10404.	55,72	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10404.		55,72
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10405.	5.670,30	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10405.		5.670,30
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10406.	4.033,72	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10406.		4.033,72
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10407.	2.600,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10407.		2.600,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10408.	140,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10408.		140,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6779.	19,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6779.		19,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6780.	46,08	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6780.		46,08
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6781.	9,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6781.		9,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6782.	12,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6782.		12,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6783.	42,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6783.		42,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6784.	34,20	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6784.		34,20
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6785.	55,72	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6785.		55,72
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6786.	27,30	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6786.		27,30
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6787.	80,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6787.		80,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6788.	80,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6788.		80,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6789.	33,60	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6789.		33,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.902,58</b>	<b>48.902,58</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0804  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6790.	48.902,58 29,00	48.902,58
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6790.		29,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6791.	155,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6791.		155,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6792.	26,90	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6792.		26,90
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6793.	71,95	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6793.		71,95
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6794.	120,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6794.		120,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6795.	594,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6795.		594,00
			TOTAL DO DIA	49.899,43	49.899,43
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	0,48	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		0,48
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	465,09	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		465,09
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	42,28	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		42,28
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	759,37	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		759,37
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	488,08	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		488,08
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	9,75	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		9,75
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	10,15	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		10,15
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	52,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		52,80
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	232,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		232,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	70,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		70,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	180,70	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		180,70
			TRANSPORTE	2.310,70	2.310,70

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0805  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	2.310,70 10,50	2.310,70
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		10,50
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	66,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		66,40
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	300,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		300,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	363,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		363,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	136,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		136,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	69,70	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		69,70
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	860,70	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		860,70
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	800,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		800,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	1.927,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		1.927,50
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	118,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		118,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	160,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		160,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	240,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		240,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	226,98	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		226,98
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	8,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		8,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	61,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		61,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	125,18	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		125,18
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	380,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		380,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	145,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.308,89</b>	<b>8.163,66</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0806  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	8.308,89	8.163,66 145,23
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	7,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		7,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	190,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		190,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	23,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		23,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	24,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		24,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	48,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		48,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	41,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		41,50
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	179,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		179,40
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	70,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		70,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	238,59	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		238,59
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023	104,37	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2023		104,37
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	185,92	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		185,92
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023	152,39	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2023		152,39
30/11/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	850,74	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		850,74
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,95	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,95
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,70	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,70
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.942,25</b>	<b>10.895,25</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0807  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.942,25	10.895,25
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,90	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,90
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,40
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,90	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,90
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/11/2023	2.1.5.01.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	8.949,13	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023		8.949,13
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.700,85	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.700,85
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 1914.	6.426,00	
30/11/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 1914.		6.426,00
30/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 118851.	121,83	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 118851.		121,83
30/11/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 68581.	72,89	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NOTA Nº 68581.		72,89
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10409.	32,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10409.		32,00
30/11/2023	1.1.2.01.072	NOELI RODRIGUES FONSECA MENIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10410.	219,16	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10410.		219,16
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10411.	265,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10411.		265,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6796.	246,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6796.		246,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.056,41</b>	<b>46.056,41</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0808  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6797.	46.056,41 208,90	46.056,41
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6797.		208,90
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6798.	10,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6798.		10,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6799.	20,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6799.		20,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6800.	100,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6800.		100,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6801.	150,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6801.		150,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6802.	102,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6802.		102,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6803.	56,42	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6803.		56,42
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6804.	100,35	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6804.		100,35
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6805.	94,65	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6805.		94,65
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6806.	222,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6806.		222,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6807.	20,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6807.		20,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6808.	72,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6808.		72,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6809.	40,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6809.		40,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6810.	26,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6810.		26,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6811.	52,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6811.		52,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6812.	28,80	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6812.		28,80
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6813.	40,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6813.		40,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6814.	32,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.431,53</b>	<b>47.399,53</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0809  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6814.	47.431,53	47.399,53 32,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023	119,90	
30/11/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2023		119,90
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	715,92	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		715,92
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	8.949,13	
30/11/2023	2.1.5.01.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 2023		8.949,13
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	18.101,93	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		18.101,93
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 11/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	1.567,44	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 11/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		1.567,44
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.448,14	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.448,14
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 11/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	288,80	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 11/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		288,80
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	166,65	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		166,65
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	257,24	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		257,24
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	3.215,59	
30/11/2023	2.1.5.01.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 2023		3.215,59
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	7.240,60	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		7.240,60
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 11/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	572,45	
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 11/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		572,45
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	579,24	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		579,24
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 11/2023	1.170,00	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 11/2023		1.170,00
30/11/2023	2.1.5.01.006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	3.215,59	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023		3.215,59
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 30/11/2023	1.170,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 30/11/2023		1.170,00
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 11/2023 FILIAL	572,45	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 11/2023 FILIAL		572,45
			TOTAL DO DIA	98.297,60	98.297,60
			TOTAL DO MÊS	936.329,10	936.329,10
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2023	10,07	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA IOF REF 12/2023		10,07
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,78	
			TRANSPORTE	10,85	10,07

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0810  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10,85	10,07
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	3.435,30	0,78
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		3.435,30
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2.058,51	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2.058,51
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	3.435,30	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		3.435,30
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2.162,55	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2.162,55
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.626,86	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.626,86
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	812,70	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		812,70
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	534,23	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		534,23
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	150,71	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		150,71
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	125,64	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		125,64
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	270,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		270,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	72,60	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		72,60
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	39,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		39,50
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	53,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		53,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	183,60	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		183,60
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	239,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		239,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	51,70	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		51,70
01/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	10,40	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		10,40
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	COBRANÇA IOF REF 12/2023	0,02	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2023		0,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.272,47</b>	<b>15.272,47</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0811  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	TRANSPORTE	15.272,47	15.272,47
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2023	1,14	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	COBRANÇA IOF REF 12/2023		1,14
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	199,90	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	22,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		22,50
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	10,80	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		10,80
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	94,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		94,50
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	50,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		50,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 12/2023	7.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 12/2023		7.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	22,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		22,00
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	10,80	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		10,80
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	46,84	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		46,84
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	448,76	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		448,76
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	313,49	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		313,49
01/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	610,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		610,50
01/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE 12/2023	864,57	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE 12/2023		864,57
01/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CRISTIAN LUIZ FORTE 12/2023	4.303,26	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias CRISTIAN LUIZ FORTE 12/2023		4.303,26
01/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MATEUS SAMUEL PERON 12/2023	2.162,55	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MATEUS SAMUEL PERON 12/2023		2.162,55
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,60	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,60
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.195,43</b>	<b>32.195,43</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0812  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.195,43	32.195,43
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023	7.756,12	
01/12/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023		7.756,12
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 145011.	11.220,58	
01/12/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 145011.		11.220,58
01/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 271056.	63,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 271056.		63,00
01/12/2023	1.1.2.01.027	RENATA ROEPCKE & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10412.	600,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10412.		600,00
01/12/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023 NF Nº 10413.	7.756,12	
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023 NF Nº 10413.		7.756,12
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6815.	20,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6815.		20,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6816.	61,80	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6816.		61,80
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6817.	420,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6817.		420,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6818.	9,40	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6818.		9,40
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6819.	141,36	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6819.		141,36
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6820.	180,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6820.		180,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.719,91</b>	<b>60.719,91</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0813  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6821.	60.719,91 77,19	60.719,91
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6821.		77,19
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6822.	8,90	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6822.		8,90
01/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	8.569,34	
01/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		8.569,34
			TOTAL DO DIA	69.375,34	69.375,34
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,75	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,75
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,90	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,90
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6823.	119,64	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6823.		119,64
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6824.	7,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6824.		7,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6825.	192,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6825.		192,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6826.	74,75	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6826.		74,75
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6827.	1.125,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6827.		1.125,00
			TOTAL DO DIA	2.058,14	2.058,14
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	53,90	
03/12/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		53,90
			TOTAL DO DIA	53,90	53,90
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,54	
			TRANSPORTE	0,54	

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0814  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,54	0,54
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	10,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		10,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	20,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		20,00
04/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	42,60	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		42,60
04/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	177,51	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		177,51
04/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	5.456,53	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		5.456,53
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	2.176,44	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		2.176,44
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.626,86	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.626,86
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	989,60	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		989,60
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	2.082,91	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		2.082,91
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	140,41	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		140,41
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	274,73	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		274,73
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	324,07	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		324,07
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	195,10	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		195,10
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	172,80	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		172,80
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	254,85	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		254,85
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	16,95	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		16,95
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	15,99	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		15,99
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	40,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		40,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	72,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>14.089,89</b>	<b>14.017,89</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0815  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	14.089,89	14.017,89 72,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	149,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		149,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	5,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		5,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	5,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		5,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	19,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		19,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	4.628,37	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		4.628,37
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	86,20	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		86,20
04/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 12/2023	1,58	
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	REF. A JUROS 12/2023		1,58
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	70,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		70,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	116,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		116,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	89,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		89,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	396,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		396,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	259,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		259,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	350,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		350,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	64,80	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		64,80
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	218,85	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		218,85
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	84.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		84.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	79.999,99	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		79.999,99
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	183,56	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		183,56
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>184.731,24</b>	<b>184.731,24</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0816  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	184.731,24 380,75	184.731,24
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		380,75
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.041,15	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.041,15
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	503,33	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		503,33
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	413,21	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		413,21
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	59,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		59,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	23,85	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		23,85
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	48,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		48,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	15,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		15,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	35,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		35,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	59,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		59,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	800,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		800,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	52,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		52,00
04/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	197,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		197,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,60	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,60
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>189.262,83</b>	<b>189.152,83</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0817  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	189.262,83	189.152,83
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,80	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,80
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,25	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,25
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,90	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,90
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 2094.	6.400,50	
04/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 2094.		6.400,50
04/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1744735.	47,73	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1744735.		47,73
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10414.	3.995,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10414.		3.995,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10415.	14.698,59	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10415.		14.698,59
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6828.	41,80	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6828.		41,80
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6829.	19,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6829.		19,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6830.	59,70	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6830.		59,70
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6831.	152,95	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6831.		152,95
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6832.	60,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6832.		60,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6833.	60,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>215.297,65</b>	<b>215.237,65</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0818  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6833.	215.297,65	215.237,65 60,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6834.	9,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6834.		9,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6835.	194,56	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6835.		194,56
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6836.	199,16	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6836.		199,16
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6837.	120,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6837.		120,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6838.	199,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6838.		199,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	254,36	
04/12/2023	1.1.2.01.008	LUCIMAR DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		254,36
			TOTAL DO DIA	216.273,73	216.273,73
05/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 12/2023	17,07	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS 12/2023		17,07
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,16	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,16
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.511,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.511,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.285,62	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.285,62
05/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	836,49	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		836,49
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.303,33	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.303,33
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.445,76	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.445,76
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	379,57	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		379,57
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	151,48	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		151,48
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	628,94	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		628,94
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	116,77	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		116,77
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	43,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		43,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	8,90	
			TRANSPORTE	13.728,09	13.719,19

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0819  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	13.728,09	13.719,19 8,90
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	123,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		123,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	13,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		13,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	95,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		95,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	81,90	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		81,90
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	10,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		10,80
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	140,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		140,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	897,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		897,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	4.099,93	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		4.099,93
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.331,50	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.331,50
05/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	3,12	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		3,12
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	11,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		11,00
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	43,78	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		43,78
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	187,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		187,00
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	70,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		70,00
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	35,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		35,00
05/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	47,75	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		47,75
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	129,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		129,00
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	17,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.064,47</b>	<b>21.046,87</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0820  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	21.064,47	21.046,87 17,60
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	141,30	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		141,30
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	135,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		135,00
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	385,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		385,00
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	230,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		230,00
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	38,70	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		38,70
05/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2023	2.164,08	
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2023		2.164,08
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	63,43	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		63,43
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	200,68	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		200,68
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	174,75	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		174,75
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	570,48	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		570,48
05/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	150,78	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		150,78
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	16.245,69	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		16.245,69
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.348,35	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.348,35
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,60	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.691,21</b>	<b>43.691,21</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0821  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.691,21	43.691,21
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,80
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,90	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,90
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
05/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1745829.	50,20	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1745829.		50,20
05/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 119066.	434,03	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 119066.		434,03
05/12/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10416.	467,87	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10416.		467,87
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10417.	255,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10417.		255,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10418.	2.890,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10418.		2.890,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10419.	300,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10419.		300,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6839.	41,50	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6839.		41,50
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6840.	21,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6840.		21,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6841.	224,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6841.		224,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6842.	140,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6842.		140,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6843.	24,28	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6843.		24,28
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6844.	123,60	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6844.		123,60
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6845.	80,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6845.		80,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6846.	27,77	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6846.		27,77
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.053,16</b>	<b>49.053,16</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0822  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6847.	49.053,16 160,00	49.053,16
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6847.		160,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6848.	250,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6848.		250,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6849.	50,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6849.		50,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6850.	78,70	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6850.		78,70
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	518,88	
05/12/2023	1.1.2.01.024	APAE DE PRANCHITA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		518,88
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	354,88	
05/12/2023	1.1.2.01.040	CIRLEI TEREZINHA PAGEL DE MELLO REICHERT	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		354,88
			TOTAL DO DIA	50.465,62	50.465,62
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2,29	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2,29
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.582,97	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.582,97
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	109,08	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		109,08
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	64,08	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		64,08
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	113,61	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		113,61
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	170,61	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		170,61
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	8,95	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		8,95
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	100,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		100,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	221,70	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		221,70
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	12,95	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		12,95
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	343,35	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		343,35
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	44,00	
			TRANSPORTE	4.773,59	4.729,59

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0823  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	4.773,59	4.729,59 44,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	49,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		49,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	45,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		45,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	307,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		307,00
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	23,90	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		23,90
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	318,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		318,00
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	115,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		115,00
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	8,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		8,00
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	95,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		95,00
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	80,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		80,00
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	784,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		784,00
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	335,68	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		335,68
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	334,48	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		334,48
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	49,29	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		49,29
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2023	100,00	
06/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2023		100,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,50	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,50
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.455,44</b>	<b>7.748,44</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0824  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.455,44	7.748,44
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,00
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,95	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,95
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,30	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,30
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,90	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,90
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,95	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,95
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,80
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 401167.	68,59	
06/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 401167.		68,59
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SANCRI LINHAS E FIOS NOTA Nº 633976.	989,60	
06/12/2023	2.1.3.01.084	SANCRI LINHAS E FIOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SANCRI LINHAS E FIOS NOTA Nº 633976.		989,60
06/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1746792.	90,55	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1746792.		90,55
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10420.	152,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10420.		152,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10422.	892,59	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10422.		892,59
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10424.	55,84	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10424.		55,84
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10425.	147,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10425.		147,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10426.	2.849,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10426.		2.849,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6851.	1.169,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6851.		1.169,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6852.	54,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6852.		54,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6853.	162,00	
			TRANSPORTE	16.144,51	15.982,51

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0825  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6853.	16.144,51	15.982,51
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6854.	3,29	162,00
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6854.		3,29
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6855.	39,30	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6855.		39,30
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6856.	41,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6856.		41,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6857.	6,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6857.		6,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6858.	24,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6858.		24,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6859.	129,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6859.		129,00
			TOTAL DO DIA	16.387,10	16.387,10
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	4,58	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		4,58
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	876,53	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		876,53
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	269,17	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		269,17
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	146,79	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		146,79
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	274,84	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		274,84
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	586,18	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		586,18
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	145,84	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		145,84
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	29,70	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		29,70
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	13,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		13,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	48,80	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		48,80
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	244,65	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		244,65
			TRANSPORTE	2.640,08	2.640,08

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0826  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2.640,08 2,80	2.640,08
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2,80
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	60,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		60,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	110,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		110,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	18.993,45	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		18.993,45
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	255,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		255,00
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	18,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		18,00
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	254,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		254,00
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	159,90	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		159,90
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	5,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		5,00
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	29,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		29,00
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	504,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		504,00
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	11,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		11,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.034,77	
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.034,77
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.489,57	
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.489,57
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	36,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		36,00
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	50,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		50,00
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	494,84	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		494,84
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	162,84	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		162,84
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.310,25</b>	<b>28.310,25</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0827  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	28.310,25 136,04	28.310,25
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		136,04
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	2,89	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		2,89
07/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	614,15	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		614,15
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,80	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,80
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,45	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,45
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,70	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,70
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,95	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,95
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,75	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,75
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,70	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,70
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023	3.350,73	
07/12/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023		3.350,73
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 401223.	2.333,98	
07/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 401223.		2.333,98
07/12/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023 NF Nº 10427.	3.350,73	
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023 NF Nº 10427.		3.350,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.883,52</b>	<b>39.883,52</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0828  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10428.	39.883,52 1.108,85	39.883,52
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10428.		1.108,85
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6860.	43,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6860.		43,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6861.	64,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6861.		64,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6862.	39,80	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6862.		39,80
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6863.	103,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6863.		103,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6864.	19,90	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6864.		19,90
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6865.	22,80	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6865.		22,80
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6866.	371,98	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6866.		371,98
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6867.	59,80	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6867.		59,80
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6868.	18,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6868.		18,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6869.	36,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6869.		36,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6870.	128,83	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6870.		128,83
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	98,10	
07/12/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		98,10
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 11/2023 FGTS 11/2023	836,48	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 11/2023 FGTS 11/2023		836,48
07/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 11/2023 Folha Mensal Novembro 2023	5.498,15	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 11/2023 Folha Mensal Novembro 2023		5.498,15
07/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES GRRF 11/2023	2.258,65	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES GRRF 11/2023		2.258,65
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>50.590,86</b>	<b>50.590,86</b>
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2,85	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0829  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2,85	2,85
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	743,86	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	4.185,29	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		4.185,29
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	771,86	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		771,86
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	122,76	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		122,76
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	89,26	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		89,26
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	305,16	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		305,16
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	45,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		45,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2,75	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2,75
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	20,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		20,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	16,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		16,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	89,60	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		89,60
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	38,30	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		38,30
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	50,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		50,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	14.698,59	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		14.698,59
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.004,70	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.004,70
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.177,78	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.177,78
08/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	3,12	
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		3,12
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	70,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		70,00
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	19,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.455,88</b>	<b>23.436,88</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0830  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	23.455,88	23.436,88 19,00
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	90,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		90,00
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	45,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		45,00
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	19,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		19,00
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	40,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		40,00
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	253,78	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		253,78
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	211,17	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		211,17
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	37,10	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		37,10
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	508,26	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		508,26
08/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	784,45	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		784,45
08/12/2023	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF. RESCISÃO A PAGAR EM 08/12/2023	2.364,69	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO A PAGAR EM 08/12/2023		2.364,69
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,60	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,60
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,80	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,80
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,80	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,80
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,50	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.592,03</b>	<b>28.592,03</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0831  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.592,03	28.592,03
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,99	
08/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,99
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 272014.	70,50	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 272014.		70,50
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10429.	715,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10429.		715,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10430.	1.456,37	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10430.		1.456,37
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6871.	70,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6871.		70,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6872.	18,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6872.		18,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6873.	16,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6873.		16,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6874.	130,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6874.		130,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6875.	30,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6875.		30,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6876.	50,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6876.		50,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6877.	99,50	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6877.		99,50
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6878.	14,90	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6878.		14,90
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6879.	100,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6879.		100,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6880.	114,73	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6880.		114,73
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6881.	65,97	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6881.		65,97
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6882.	90,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6882.		90,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6883.	30,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6883.		30,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6884.	7,50	
			TRANSPORTE	31.680,49	31.672,99



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0832  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6884.	31.680,49	31.672,99 7,50
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6885.	38,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6885.		38,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6886.	83,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6886.		83,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6887.	67,50	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6887.		67,50
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	603,05	
08/12/2023	1.1.2.01.069	TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		603,05
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	374,83	
08/12/2023	1.1.2.01.011	EDISON ALVES DA CONCEICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		374,83
08/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 12/2023	320,00	
08/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 12/2023		320,00
08/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.172,18	
08/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.172,18
08/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.269,39	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.269,39
08/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	2.364,69	
08/12/2023	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		2.364,69
08/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	86,49	
08/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		86,49
08/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.080,92	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.080,92
08/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 12/2023	320,00	
08/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO EM 12/2023		320,00
08/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 08/12/2023	320,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 08/12/2023		320,00
			TOTAL DO DIA	40.780,54	40.780,54
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,90	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,90
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6888.	109,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6888.		109,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6889.	19,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6889.		19,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6890.	450,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6890.		450,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6891.	38,00	
			TRANSPORTE	803,90	765,90

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0833  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6891.	803,90	765,90 38,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6892.	327,15	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6892.		327,15
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6893.	572,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6893.		572,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6894.	49,45	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6894.		49,45
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6895.	25,90	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6895.		25,90
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6896.	33,49	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6896.		33,49
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6897.	70,76	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6897.		70,76
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	364,94	
09/12/2023	1.1.2.01.023	IRENE CAPRINI DEITS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		364,94
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	841,77	
09/12/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		841,77
			TOTAL DO DIA	3.089,36	3.089,36
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	796,67	
10/12/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		796,67
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	906,71	
10/12/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		906,71
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	598,91	
10/12/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		598,91
			TOTAL DO DIA	2.302,29	2.302,29
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,60	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,60
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2,35	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2,35
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	17,36	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		17,36
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	854,84	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		854,84
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	743,86	
			TRANSPORTE	1.619,01	875,15

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0834  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.619,01	875,15 743,86
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	5.758,56	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		5.758,56
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	6.027,96	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		6.027,96
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.687,54	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.687,54
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	2.985,40	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		2.985,40
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	2.423,53	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		2.423,53
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	700,34	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		700,34
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	148,53	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		148,53
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	1.794,08	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		1.794,08
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	918,49	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		918,49
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	68,40	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		68,40
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	478,25	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		478,25
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	75,70	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		75,70
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	160,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		160,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	36,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		36,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	35,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		35,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	86,67	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		86,67
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	280,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		280,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	61,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		61,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	76,80	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		76,80
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	745,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.166,26</b>	<b>27.421,26</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0835  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.166,26	27.421,26
11/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		745,00
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	1,04	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		1,04
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	3,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		3,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		100,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	58,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		58,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	29,90	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		29,90
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	32,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		32,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	251,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		251,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	12,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		12,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	38,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		38,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	19,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		19,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	127,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		127,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	70,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		70,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	41,80	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		41,80
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.485,72	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.485,72
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	735,59	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		735,59
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	723,13	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		723,13
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	974,45	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		974,45
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	300,00	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		
<b>TRANSPORTE</b>				<b>33.167,89</b>	<b>32.867,89</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0836  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	33.167,89	32.867,89 300,00
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	15,50	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		15,50
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	190,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		190,00
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	37,90	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		37,90
11/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.216,60	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.216,60
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,60	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,60
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,50	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,85	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,85
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,90	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,90
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 2549.	12.367,46	
11/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 2549.		12.367,46
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 10242.	6.456,62	
11/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 10242.		6.456,62
11/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1749802.	42,36	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1749802.		42,36
11/12/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.651,10	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.651,10
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10431.	3.603,70	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10431.		3.603,70
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.141,88</b>	<b>63.141,88</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0837  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6898.	63.141,88 42,00	63.141,88
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6898.		42,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6899.	35,60	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6899.		35,60
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6900.	36,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6900.		36,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6901.	16,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6901.		16,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6902.	47,88	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6902.		47,88
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6903.	18,20	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6903.		18,20
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6904.	275,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6904.		275,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6905.	100,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6905.		100,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6906.	19,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6906.		19,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6907.	28,50	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6907.		28,50
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6908.	45,70	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6908.		45,70
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6909.	83,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6909.		83,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6910.	67,34	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6910.		67,34
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6911.	185,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6911.		185,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6912.	210,98	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6912.		210,98
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	600,00	
11/12/2023	1.1.2.01.027	RENATA ROEPCKE & CIA LTDA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	64.952,08	64.952,08
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,69	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,69
			TRANSPORTE	0,69	0,69

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0838  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	0,69	0,69
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	25,82	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	5.959,31	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		5.959,31
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	4.843,02	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		4.843,02
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.005,71	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.005,71
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	207,51	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		207,51
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	2.713,58	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		2.713,58
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	429,85	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		429,85
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	17,80	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		17,80
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	13,60	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		13,60
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	206,86	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		206,86
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	39,02	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		39,02
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	36,60	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		36,60
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	19,90	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		19,90
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2.501,30	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2.501,30
12/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	3,12	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		3,12
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	29,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		29,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	240,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		240,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	25,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		25,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	4,50	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		4,50
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	4,50	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		4,50
<b>TRANSPORTE</b>				<b>20.326,69</b>	<b>20.326,69</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0839  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	20.326,69 103,60	20.326,69
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		103,60
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	210,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		210,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	47,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		47,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	70,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		70,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	327,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		327,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	9,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		9,00
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	30,40	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		30,40
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	63,90	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		63,90
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 12/2023	3.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 12/2023		3.000,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.455,30	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.455,30
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.617,00	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.617,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.066,06	
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.066,06
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	208,80	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		208,80
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	755,34	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		755,34
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	441,55	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		441,55
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.786,90	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.786,90
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	182,62	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		182,62
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	117,98	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		117,98
12/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	300,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		300,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.177,14</b>	<b>32.177,14</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0840  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.177,14	32.177,14
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,95	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,95
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,55	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,55
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,70	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,70
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 7370023.	4.123,50	
12/12/2023	2.1.3.01.131	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NOTA Nº 7370023.		4.123,50
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 964510.	4.108,69	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 964510.		4.108,69
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 964510.	76,60	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 964510.		76,60
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REALEZA INVIO LAVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NOTA Nº 3900.	168,07	
12/12/2023	2.1.3.01.146	REALEZA INVIO LAVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REALEZA INVIO LAVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NOTA Nº 3900.		168,07
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 297416.	4.467,46	
12/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 297416.		4.467,46
12/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 904076.	106,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 904076.		106,00
12/12/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10432.	18.960,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10432.		18.960,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.203,86</b>	<b>65.203,86</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0841  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6913.	65.203,86 70,00	65.203,86
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6913.		70,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6914.	55,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6914.		55,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6915.	150,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6915.		150,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6916.	184,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6916.		184,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6917.	132,40	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6917.		132,40
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6918.	150,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6918.		150,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6919.	66,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6919.		66,00
			TOTAL DO DIA	66.011,26	66.011,26
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,19	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,19
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	129,74	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		129,74
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	214,22	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		214,22
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	171,75	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		171,75
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	59,13	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		59,13
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	325,81	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		325,81
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	88,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		88,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	17,95	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		17,95
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	45,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		45,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	5,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		5,00
			TRANSPORTE	1.056,79	1.056,79

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0842  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.056,79 63,80	1.056,79
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		63,80
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	19,80	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		19,80
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	50,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		50,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	28,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		28,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	18.960,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		18.960,00
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	284,75	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		284,75
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	37,90	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		37,90
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	28,50	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		28,50
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	9,95	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		9,95
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	59,70	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		59,70
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	37,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		37,00
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	90,80	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		90,80
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 12/2023	6.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 12/2023		6.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	4,39	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		4,39
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	59,70	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		59,70
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	274,41	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		274,41
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	104,08	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		104,08
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	119,28	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		119,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.288,85</b>	<b>27.288,85</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0843  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	27.288,85	27.288,85
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	199,53	
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		199,53
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	817,86	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		817,86
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 12/2023	3,00	
13/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 12/2023		3,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.024,60	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.024,60
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,50	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,50
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,60	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,60
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.138,30	
13/12/2023	2.1.3.01.092	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 198800.		4.138,30
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 198800.		9,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6920.	107,30	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6920.		107,30
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6921.	226,96	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6921.		226,96
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6922.	4,39	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6922.		4,39
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6923.	43,88	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6923.		43,88
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6924.	594,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6924.		
			TRANSPORTE	36.558,87	35.964,87

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0844  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6925.	36.558,87	35.964,87 594,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6926.	14,97	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6926.		14,97
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6927.	60,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6927.		60,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6928.	49,80	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6928.		49,80
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6929.	338,41	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6929.		338,41
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6930.	70,85	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6930.		70,85
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6931.	260,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6931.		260,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6932.	26,40	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6932.		26,40
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6933.	54,98	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6933.		54,98
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6934.	45,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6934.		45,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6935.	14,96	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6935.		14,96
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6936.	284,75	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6936.		284,75
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6937.	9,95	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6937.		9,95
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	404,50	
13/12/2023	1.1.2.01.034	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		404,50
			TOTAL DO DIA	38.193,44	38.193,44
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,89	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,89
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	8.276,60	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		8.276,60
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	507,79	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		507,79
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	251,29	
			TRANSPORTE	9.036,57	8.785,28

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0845  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	9.036,57	8.785,28 251,29
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	137,87	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		137,87
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	22,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		22,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	8,60	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		8,60
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	47,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		47,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	8.276,60	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		8.276,60
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	28,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		28,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	358,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		358,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	265,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		265,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	892,59	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		892,59
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	5.670,30	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		5.670,30
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	33,80	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		33,80
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	49,90	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		49,90
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	19,96	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		19,96
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	134,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		134,00
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	36,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		36,00
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	6,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		6,00
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	154,95	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		154,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.177,14</b>	<b>25.177,14</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0846  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	25.177,14 104,27	25.177,14
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		104,27
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	125,28	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		125,28
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	198,27	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		198,27
14/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	2.109,64	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		2.109,64
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,50	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,50
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,85	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,85
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
14/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1752686.	46,68	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1752686.		46,68
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10433.	28,50	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10433.		28,50
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10434.	479,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10434.		479,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6938.	973,51	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6938.		973,51
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6939.	165,69	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.201,13</b>	<b>30.035,44</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0847  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6939.	30.201,13	30.035,44 165,69
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6940.	8,98	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6940.		8,98
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6941.	23,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6941.		23,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6942.	238,55	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6942.		238,55
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6943.	200,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6943.		200,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6944.	4,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6944.		4,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6945.	7,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6945.		7,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6946.	45,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6946.		45,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6947.	38,40	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6947.		38,40
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6948.	101,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6948.		101,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6949.	128,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6949.		128,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6950.	38,27	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6950.		38,27
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6951.	19,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6951.		19,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6952.	19,90	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6952.		19,90
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6953.	43,78	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6953.		43,78
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6954.	166,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6954.		166,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	428,06	
14/12/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		428,06
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	484,02	
14/12/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		484,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.194,09</b>	<b>32.194,09</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0848  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	32.194,09 122,90	32.194,09
14/12/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		122,90
			TOTAL DO DIA	32.316,99	32.316,99
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,46	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,46
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	10,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		10,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2.430,48	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2.430,48
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	68,34	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		68,34
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.086,01	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.086,01
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	290,35	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		290,35
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	17,90	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		17,90
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	11,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		11,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	96,80	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		96,80
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2.849,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2.849,00
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	36,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		36,00
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	60,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		60,00
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	179,40	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		179,40
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	109,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		109,00
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	516,17	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		516,17
			TRANSPORTE	8.760,91	8.760,91

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0849  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	8.760,91	8.760,91
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	335,45	
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		335,45
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	35,88	
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		35,88
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	345,94	
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		345,94
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	103,09	
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		103,09
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2023	43,95	
15/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2023		43,95
15/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ELIANDRA APARECIDA MINOSSO 12/2023	1.255,38	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ELIANDRA APARECIDA MINOSSO 12/2023		1.255,38
15/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias SANDRA MARIA FIOREZE BARONI 12/2023	1.089,04	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias SANDRA MARIA FIOREZE BARONI 12/2023		1.089,04
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,50	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,50
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,55	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,55
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,55	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,55
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,70	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,70
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,50	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,50
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,70	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,70
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,80	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,80
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.024,44</b>	<b>13.024,44</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0850  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.024,44	13.024,44
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,90	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,90
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023	2.400,02	
15/12/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023		2.400,02
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 10378.	10.786,07	
15/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 10378.		10.786,07
15/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 119608.	195,54	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUD LOG TRANSPORTES DE CARGAS NOTA Nº 119608.		195,54
15/12/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023 NF Nº 10435.	2.400,02	
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023 NF Nº 10435.		2.400,02
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6955.	191,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6955.		191,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6956.	220,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6956.		220,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6957.	38,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6957.		38,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6958.	128,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6958.		128,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6959.	45,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6959.		45,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6960.	25,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6960.		25,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6961.	39,80	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6961.		39,80
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6962.	65,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6962.		65,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6963.	104,52	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6963.		104,52
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6964.	9,95	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6964.		9,95
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6965.	119,58	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6965.		119,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.993,34</b>	<b>29.993,34</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0851  
**Número livro:** 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6966.	29.993,34 597,00	29.993,34
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6966.		597,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6967.	35,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6967.		35,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6968.	67,98	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6968.		67,98
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6969.	19,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6969.		19,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	305,25	
15/12/2023	1.1.2.01.066	FLAVIANE VEIGA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		305,25
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	931,34	
15/12/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		931,34
15/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.535,10	
15/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.535,10
			TOTAL DO DIA	34.484,01	34.484,01
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,25	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,25
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,60	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,60
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,10	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,10
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6970.	149,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6970.		149,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6971.	61,35	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6971.		61,35
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6972.	8,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6972.		8,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6973.	23,70	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6973.		23,70
			TRANSPORTE	1.081,40	1.081,40

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0852  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6974.	1.081,40 28,50	1.081,40
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6974.		28,50
			TOTAL DO DIA	1.109,90	1.109,90
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	248,90	
17/12/2023	1.1.2.01.005	IRACEMA CARNEIRO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		248,90
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	456,67	
17/12/2023	1.1.2.01.035	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		456,67
			TOTAL DO DIA	705,57	705,57
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,15	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,15
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,27	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,27
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	10,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		10,00
18/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	2.676,40	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		2.676,40
18/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	2.063,66	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		2.063,66
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	674,38	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		674,38
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.303,33	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.303,33
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.498,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.498,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	2.776,80	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		2.776,80
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.910,62	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.910,62
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	5.437,53	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		5.437,53
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	866,67	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		866,67
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	3.553,32	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		3.553,32
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	240,20	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		240,20
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	2.177,09	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		2.177,09
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.823,92	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.823,92
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	3.725,99	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		3.725,99
			TRANSPORTE	34.738,33	34.738,33

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0853  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	34.738,33	34.738,33
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	1.024,67	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		1.024,67
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	145,57	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		145,57
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	818,94	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		818,94
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	517,62	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		517,62
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	152,95	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		152,95
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	28,70	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		28,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	70,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		70,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	8,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		8,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	288,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		288,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	140,75	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		140,75
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	79,80	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		79,80
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	26,45	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		26,45
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	30,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		30,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	15,90	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		15,90
18/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	1,04	
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		1,04
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	3,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		3,00
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	7.127,39	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		7.127,39
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.626,86	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.626,86
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	20,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>46.863,97</b>	<b>46.843,97</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0854  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	46.863,97	46.843,97 20,00
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	5,59	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		5,59
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	65,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		65,00
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	237,72	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		237,72
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	272,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		272,00
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	25,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		25,00
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	503,80	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		503,80
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	228,96	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		228,96
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	94,98	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		94,98
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	453,60	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		453,60
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	158,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		158,00
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	124,75	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		124,75
18/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	123,14	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		123,14
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,90	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,90
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,70	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,50	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,50
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,40	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,40
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,25	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.850,86</b>	<b>49.850,86</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0855  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	49.850,86	49.850,86
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,70	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,70
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 98972.	5.436,40	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 98972.		5.436,40
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 126542.	498,29	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 126542.		498,29
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 126543.	383,96	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA NOTA Nº 126543.		383,96
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10436.	11.239,20	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10436.		11.239,20
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10437.	9.990,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10437.		9.990,00
18/12/2023	1.1.2.01.050	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10438.	435,63	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10438.		435,63
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10439.	772,40	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10439.		772,40
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6975.	78,63	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6975.		78,63
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6976.	50,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6976.		50,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6977.	28,50	
			TRANSPORTE	79.144,17	79.115,67



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0856  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6977.	79.144,17	79.115,67 28,50
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6978.	66,70	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6978.		66,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6979.	109,50	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6979.		109,50
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6980.	136,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6980.		136,00
18/12/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	462,70	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		462,70
			TOTAL DO DIA	79.919,07	79.919,07
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	3,20	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		3,20
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	28,58	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		28,58
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.302,56	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.302,56
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.185,28	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.185,28
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.550,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.550,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	319,59	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		319,59
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	177,42	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		177,42
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	275,60	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		275,60
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	140,92	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		140,92
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	49,43	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		49,43
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	78,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		78,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	416,70	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		416,70
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	54,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		54,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	66,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		66,00
			TRANSPORTE	5.647,28	5.647,28

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0857  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.647,28	5.647,28
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	600,00	
19/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		600,00
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	12,48	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		12,48
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	43,90	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		43,90
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	95,68	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		95,68
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	116,55	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		116,55
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	18.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		18.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	17.700,85	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		17.700,85
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	3.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		3.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 12/2023	7.500,00	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 12/2023		7.500,00
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	324,79	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		324,79
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	287,86	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		287,86
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.585,82	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.585,82
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	139,38	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		139,38
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE REF AO MÊS 12/2023	3,00	
19/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	SAQUE REF AO MÊS 12/2023		3,00
19/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias VANDA TEREZA PALCZUK 12/2023	2.376,26	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias VANDA TEREZA PALCZUK 12/2023		2.376,26
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,70	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,70
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,70	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,70
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.176,45</b>	<b>58.153,95</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0858  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	58.176,45	58.153,95
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
19/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 273136.	105,50	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NOTA Nº 273136.		105,50
19/12/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10440.	881,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10440.		881,00
19/12/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10441.	12.365,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10441.		12.365,00
19/12/2023	1.1.2.01.056	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10442.	3.157,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10442.		3.157,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6981.	130,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6981.		130,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6982.	19,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6982.		19,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6983.	124,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6983.		124,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6984.	85,40	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6984.		85,40
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6985.	128,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6985.		128,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6986.	164,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6986.		164,00
19/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.590,13	
19/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.590,13
19/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO EM 12/2023	81,06	
19/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE RESCISÃO EM 12/2023		81,06
19/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	392,44	
19/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		392,44
19/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023	29,43	
19/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023		29,43
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>78.668,11</b>	<b>78.668,11</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0859  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023	78.668,11	78.668,11
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Férias GRACIELA TESSARO 12/2023 PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023	363,01	363,01
			Férias GRACIELA TESSARO 12/2023 TOTAL DO DIA	79.031,12	79.031,12
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	129,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		129,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	516,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		516,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	443,77	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		443,77
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	9,60	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		9,60
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	124,96	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		124,96
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	298,82	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		298,82
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	175,41	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		175,41
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	43,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		43,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	2.069,15	
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		2.069,15
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	19,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		19,00
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.200,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.200,00
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	217,80	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		217,80
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	13,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		13,00
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	200,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		200,00
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	9,95	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		9,95
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	154,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		154,50
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	440,65	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		440,65
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	163,38	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		163,38
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.227,99</b>	<b>6.227,99</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0860  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	6.227,99	6.227,99
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES	17.700,85	
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES		17.700,85
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COTEXBRASIL COM DE TEC E MALHAS LTDA EPP EM 20/12/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS 11/2023	2.676,40	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. COTEXBRASIL COM DE TEC E MALHAS LTDA EPP EM 20/12/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS 11/2023		2.676,40
20/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	7.111,22	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023		7.111,22
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,40	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,40
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,90	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,90
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,60	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,70	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,70
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,60	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,75	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,75
20/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1756949.	66,03	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1756949.		66,03
20/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1757257.	28,04	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1757257.		28,04
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10443.	1.200,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10443.		1.200,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10444.	886,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.613,48</b>	<b>35.727,48</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0861  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10444.	36.613,48	35.727,48 886,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10445.	2.132,50	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10445.		2.132,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10446.	934,30	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10446.		934,30
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6987.	80,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6987.		80,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6988.	78,70	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6988.		78,70
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	269,00	
20/12/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		269,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	637,28	
20/12/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		637,28
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	17.898,26	
20/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023		17.898,26
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	715,92	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		715,92
20/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	8.949,13	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		8.949,13
20/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SALARIO - TRIBUTOS FEDERAIS 12/2023	1.549,11	
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SALARIO - TRIBUTOS FEDERAIS 12/2023		1.549,11
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	6.593,07	
20/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023		6.593,07
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	270,19	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		270,19
20/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.215,59	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.215,59
20/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SALARIO - TRIBUTOS FEDERAIS 12/2023	514,55	
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS 13º SALARIO - TRIBUTOS FEDERAIS 12/2023		514,55
20/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	2.862,93	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 2023		2.862,93
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	823,11	
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		823,11
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	13,90	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		13,90
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	45,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		45,00
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	24,90	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		24,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>84.220,92</b>	<b>84.220,92</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0862  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.220,92	84.220,92
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2023	100,00	
20/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2023		100,00
20/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	3,12	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		3,12
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	3,80	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		3,80
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	5,93	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		5,93
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	75,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		75,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	7,35	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		7,35
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	31,50	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		31,50
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	55,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		55,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1,30	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1,30
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 12/2023 FILIAL	514,55	
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 12/2023 FILIAL		514,55
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER EM 20/12/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS 12/2023	2.063,66	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER EM 20/12/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS 12/2023		2.063,66
20/12/2023	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	PAGAMENTO TÊXTIL FARROUPILHA LTDA REF MES 11/2023	5.476,94	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TÊXTIL FARROUPILHA LTDA REF MES 11/2023		5.476,94
			TOTAL DO DIA	92.559,07	92.559,07
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,60	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,60
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TRANSPORTE	1.922,60	1.922,60

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0863  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.922,60	1.922,60
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,50
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,95	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,95
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6989.	29,50	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6989.		29,50
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6990.	49,90	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6990.		49,90
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6991.	1.088,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6991.		1.088,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6992.	125,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6992.		125,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6993.	82,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6993.		82,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6994.	57,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6994.		57,00
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6995.	36,50	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6995.		36,50
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6996.	29,80	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6996.		29,80
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	632,81	
21/12/2023	1.1.2.01.038	APAE DE SANTO ANTONIO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		632,81
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	758,42	
21/12/2023	1.1.2.01.017	ADRIELI MARTINS 08334435932	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		758,42
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	704,63	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		704,63
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.872,71</b>	<b>5.872,71</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0864  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	5.872,71 156,05	5.872,71
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		156,05
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	122,24	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		122,24
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	89,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		89,00
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	4,99	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		4,99
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	8,90	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		8,90
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	215,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		215,00
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	25,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		25,00
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	210,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		210,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.580,06	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.580,06
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	38,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		38,00
21/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	16,70	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		16,70
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	479,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		479,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	65,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		65,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	31,85	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		31,85
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	63,75	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		63,75
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	926,15	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		926,15
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	8,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		8,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2,80	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.915,20</b>	<b>9.915,20</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0865  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	9.915,20 6,40	9.915,20
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		6,40
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	30,45	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		30,45
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	253,80	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		253,80
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	45,30	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		45,30
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	40,71	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		40,71
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	400,04	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		400,04
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	1.639,51	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		1.639,51
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,15	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,15
			TOTAL DO DIA	12.331,56	12.331,56
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSEMAR OLIVEIRA DE MIRANDA 12/2023	4.303,26	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSEMAR OLIVEIRA DE MIRANDA 12/2023		4.303,26
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,38	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,38
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,25	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,25
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,70
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,25	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,25
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,80	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,80
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,80	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,80
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,38	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,38
			TRANSPORTE	5.852,72	5.852,72

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0866  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.852,72	5.852,72
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,60	
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,60
22/12/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023	1.579,42	
22/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023		1.579,42
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1758584.	28,40	
22/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE FRETE NESTE DATA SUDOESTE TRANSPORTES LTDA NOTA Nº 1758584.		28,40
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 36.	150,00	
22/12/2023	1.1.2.01.004	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS D. V. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NOTA Nº 36.		150,00
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,55	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,55
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10447.	1.053,00	
22/12/2023	1.2.1.01.004	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10447.		1.053,00
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023 NF Nº 10448.	1.579,42	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2023 NF Nº 10448.		1.579,42
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6997.	71,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6997.		71,00
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6998.	270,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6998.		270,00
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6999.	179,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6999.		179,00
22/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	340,00	
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		340,00
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	5.280,00	
22/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		5.280,00
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023	565,10	
22/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023		565,10
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	411,64	
22/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		411,64
22/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	4.057,89	
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		4.057,89
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023	319,84	
22/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023		319,84
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	191,95	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		191,95
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	542,13	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		542,13
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.477,36	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.477,36
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	71,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.276,81</b>	<b>26.205,02</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0867  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.276,81	26.205,02
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		71,79
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	513,90	
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	86,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		513,90
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	4.467,46	
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		4.467,46
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	9.500,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		9.500,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	2.934,56	
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		2.934,56
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023	4.890,40	
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2023		4.890,40
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	140,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		140,00
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	46,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		46,00
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	9,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		9,00
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	19,90	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		19,90
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	320,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		320,00
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	40,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		40,00
22/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	8,32	
22/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		8,32
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023 Férias GRACIELA TESSARO 12/2023	2.162,55	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023 Férias GRACIELA TESSARO 12/2023		2.162,55
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023 Férias ZULEIDE GOMES DOS SANTOS 12/2023	508,23	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023 Férias ZULEIDE GOMES DOS SANTOS 12/2023		508,23
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023 Férias PATRICIA MARIA BEGNINI 12/2023	508,23	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023 Férias PATRICIA MARIA BEGNINI 12/2023		508,23
22/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023 Férias ANGELICA MARIA RECKZIEGEL 12/2023	559,04	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 11/2023 Férias ANGELICA MARIA RECKZIEGEL 12/2023		559,04
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	200,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		200,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	87,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.278,20</b>	<b>53.190,40</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0868  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	53.278,20	53.190,40 87,80
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	39,90	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		39,90
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	220,37	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		220,37
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	116,88	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		116,88
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.037,28	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.037,28
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	121,83	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		121,83
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	835,39	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		835,39
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2,03	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2,03
			TOTAL DO DIA	55.651,88	55.651,88
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,85	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,85
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7000.	125,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7000.		125,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7001.	215,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7001.		215,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	133,87	
			TRANSPORTE	1.762,12	1.628,25

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0869  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	1.1.2.01.061	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.762,12	1.628,25 133,87
			TOTAL DO DIA	1.762,12	1.762,12
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	179,79	
26/12/2023	1.1.2.01.078	CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA E VASCULAR DO PR LTDA/ NEOCOR	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		179,79
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	428,05	
26/12/2023	1.1.2.01.048	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		428,05
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	96,84	
26/12/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		96,84
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	80,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		80,00
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	215,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		215,00
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	59,70	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		59,70
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	2.580,13	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		2.580,13
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	2.117,44	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		2.117,44
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	712,63	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		712,63
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	379,68	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		379,68
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.435,83	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.435,83
26/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	1.460,42	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		1.460,42
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	57,70	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		57,70
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	80,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		80,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	19,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		19,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	19,51	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		19,51
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	274,23	
			TRANSPORTE	10.195,95	9.921,72

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0870  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	10.195,95	9.921,72 274,23
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	107,42	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		107,42
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	39,14	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		39,14
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	2.930,38	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		2.930,38
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	2,37	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		2,37
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	0,18	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		0,18
26/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023	72,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2023		72,00
26/12/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	443,77	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		443,77
			TOTAL DO DIA	13.791,21	13.791,21
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.591,70	
27/12/2023	1.1.2.01.046	SALVI E CHAVES LTDA ME	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.591,70
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	265,98	
27/12/2023	1.1.2.01.008	LUCIMAR DA SILVA	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		265,98
27/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.088,61	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.088,61
27/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	120,23	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		120,23
27/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.063,07	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.063,07
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	772,40	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		772,40
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	51,27	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		51,27
			TOTAL DO DIA	4.953,26	4.953,26
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	81,20	
28/12/2023	1.1.2.01.043	SEVERINO MORETTO 33226210904	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		81,20
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	89,95	
28/12/2023	1.1.2.01.071	COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		89,95
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	586,63	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		586,63
			TRANSPORTE	757,78	757,78

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0871  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	757,78 15,60	757,78
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		15,60
28/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	866,60	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		866,60
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	110,72	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		110,72
			TOTAL DO DIA	1.750,70	1.750,70
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	337,04	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		337,04
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	210,53	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		210,53
29/12/2023	1.1.1.02.005	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	1.391,52	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		1.391,52
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023	648,38	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2023		648,38
			TOTAL DO DIA	2.587,47	2.587,47
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023	73,05	
30/12/2023	1.1.2.01.072	NOELI RODRIGUES FONSECA MENIN	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2023		73,05
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	8.396,07	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		8.396,07
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.515,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.515,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 12/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	737,61	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 12/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		737,61
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	671,68	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		671,68
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 12/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	39,60	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 12/2023 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		39,60
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	166,65	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		166,65
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.035,28	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.035,28
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	5.498,15	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		5.498,15
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A INSS DE 12/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS	447,38	
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A INSS DE 12/2023 INSS - TRIBUTOS FEDERAIS		447,38
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	439,85	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		439,85
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	185,83	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		185,83
			TOTAL DO DIA	19.206,15	19.206,15
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.360,16	
			TRANSPORTE	16.360,16	



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0872  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	16.360,16	
31/12/2023	2.1.5.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.360,16
31/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	288,80	
31/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		288,80
31/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023	827,32	
31/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023		827,32
31/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	411,64	
31/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		411,64
31/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023	190,68	
31/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023		190,68
31/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023	213,87	
31/12/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FERIAS 12/2023		213,87
31/12/2023	2.1.3.01.002	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES EM 31/12/2023	162.916,08	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FORNECEDORES EM 31/12/2023		162.916,08
31/12/2023	2.1.3.01.097	CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.287,82	
31/12/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.521,60	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.872,98	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.383,42	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.597,50	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.339,00	
31/12/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.813,11	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.356,50	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.064,43	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.124,00	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.564,13	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.333,08	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.469,28	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.029,80	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.383,01	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.904,75	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.099,07	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.597,50	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.339,00	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.356,50	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.064,43	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.124,00	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.564,13	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.333,08	
31/12/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.771,88	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.872,98	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.469,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>242.844,81</b>	<b>181.208,55</b>

**Empresa:** **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0873  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	242.844,81	181.208,55
31/12/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.978,26	
31/12/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.345,66	
31/12/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.218,50	
31/12/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,18	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.904,75	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.724,75	
31/12/2023	2.1.3.01.016	ZANOTTI S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.013,09	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.808,93	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.099,07	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.115,97	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	778,87	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.597,50	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.339,00	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.968,07	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.362,40	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.253,76	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.150,24	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.356,50	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.231,13	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.064,42	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.264,79	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.442,33	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.124,00	
31/12/2023	2.1.3.01.096	RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.247,00	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.564,12	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.333,08	
31/12/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.771,88	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,79	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	887,85	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.872,97	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.563,60	
31/12/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.978,26	
31/12/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.792,50	
31/12/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.218,50	
31/12/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,18	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.724,75	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.904,75	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.808,93	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.099,07	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.115,97	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.597,50	
			TRANSPORTE	349.740,68	181.208,55

**Empresa:** **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0874  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	349.740,68	181.208,55
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	778,87	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.968,07	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.339,00	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.362,40	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.253,76	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.150,24	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.231,13	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.264,79	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.442,33	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.333,07	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	416,77	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	887,85	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.563,60	
31/12/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.283,44	
31/12/2023	2.1.3.01.025	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.979,14	
31/12/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.792,50	
31/12/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.218,50	
31/12/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,18	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.724,75	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.808,93	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.115,95	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.099,06	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	778,85	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.968,07	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.362,40	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.253,76	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.150,24	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.231,14	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.264,80	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.442,33	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	887,85	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.563,60	
31/12/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.283,44	
31/12/2023	2.1.3.01.050	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.792,51	
31/12/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.218,50	
31/12/2023	2.1.3.01.078	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	428,16	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.278,20	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.724,76	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.186,33	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.594,65	
			TRANSPORTE	469.592,60	181.208,55

**Empresa:** **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0875  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	TRANSPORTE	469.592,60	181.208,55
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.808,92	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.707,94	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	929,36	
31/12/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.799,02	
31/12/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.436,84	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.150,24	
31/12/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.380,34	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389,47	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	507,70	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	303,76	
31/12/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.279,06	
31/12/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	963,57	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	887,85	
31/12/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.405,10	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.563,60	
31/12/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.525,22	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.477,50	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.278,20	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.186,33	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.594,65	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.707,94	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,13	
31/12/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.799,03	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	853,34	
31/12/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.436,83	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.150,24	
31/12/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.380,33	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.037,22	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389,47	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	507,70	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	303,76	
31/12/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.279,06	
31/12/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	963,57	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	887,86	
31/12/2023	2.1.3.01.004	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.405,10	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.563,60	
31/12/2023	2.1.3.01.053	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	689,15	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.477,50	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.278,20	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.186,33	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.594,65	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>568.985,28</b>	<b>181.208,55</b>

**Empresa:** **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0876  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	TRANSPORTE	568.985,28	181.208,55
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	792,00	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.707,94	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,13	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	915,01	
31/12/2023	2.1.3.01.015	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.799,03	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	853,34	
31/12/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.436,83	
31/12/2023	2.1.3.01.005	TEXTIL FAVERO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.380,33	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.036,92	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	389,46	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	507,69	
31/12/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.279,06	
31/12/2023	2.1.3.01.023	N C A TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	963,58	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.477,50	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.278,20	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.186,33	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.594,65	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.707,94	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,13	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	915,02	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		449.547,58
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	853,34	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.036,92	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.477,48	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.278,18	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.186,35	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.594,64	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.707,92	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,13	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	853,34	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	927,12	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	853,34	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 01/2024 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS	24,44	
31/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DE 01/2024 IRRF - TRIBUTOS FEDERAIS		24,44
31/12/2023	2.1.3.01.082	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA REF MES 11/2023	1.421,77	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA REF MES 11/2023		1.421,77
31/12/2023	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE FILIAIS REF AO MES 12/2023	209.980,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE FILIAIS REF AO MES 12/2023		209.980,00
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	404.632,60	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		404.632,60
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REF A (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE 12/2023	136,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.246.950,94</b>	<b>1.246.814,94</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 Data: 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0877  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE REF A (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE 12/2023	1.246.950,94	1.246.814,94
31/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE 12/2023	136,00	136,00
31/12/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF A (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE 12/2023		136,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023	209.980,00	
31/12/2023	1.1.1.01.002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2023		209.980,00
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023	222,07	
31/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023		222,07
31/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023	222,07	
31/12/2023	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023		222,07
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023	174,60	
31/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023		174,60
31/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023	174,60	
31/12/2023	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2023		174,60
31/12/2023	2.1.3.01.098	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.987,06	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.023,13	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.682,43	
31/12/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.444,43	
31/12/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.652,48	
31/12/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.535,84	
31/12/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.419,20	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.275,60	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.245,61	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.666,08	
31/12/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.824,04	
31/12/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.973,61	
31/12/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.618,24	
31/12/2023	2.1.3.01.037	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.960,73	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.085,87	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.878,22	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.023,13	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.682,43	
31/12/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.584,00	
31/12/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.473,12	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.274,92	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.244,95	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,12	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.356,05	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.011,06	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.666,08	
31/12/2023	2.1.3.01.093	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	329,00	
31/12/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	533,29	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,83	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	574,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.555.269,47</b>	<b>1.457.860,28</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0878  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.555.269,47 346,36	1.457.860,28
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.085,87	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.878,22	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.604,15	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.023,13	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,12	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.682,43	
31/12/2023	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.701,78	
31/12/2023	2.1.3.01.065	KARSTEN S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	703,83	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.103,82	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.420,16	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.274,92	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,85	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.244,95	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,12	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	398,24	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.356,05	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.011,06	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.993,78	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	7.666,10	
31/12/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	533,29	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,83	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,82	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	574,64	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,36	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.085,86	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.878,23	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.023,13	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.604,15	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.682,44	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,12	
31/12/2023	2.1.3.01.027	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.701,76	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.103,82	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.420,16	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,41	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,12	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.356,05	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.011,06	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.993,78	
31/12/2023	2.1.3.01.086	GNOATO E HAMUD LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	533,29	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	260,82	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,82	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	574,64	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>1.634.846,01</b>	<b>1.457.860,28</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0879  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.634.846,01 346,36	1.457.860,28
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,12	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.103,82	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.420,16	
31/12/2023	2.1.3.01.017	LUNELLI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.458,41	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,12	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.356,05	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.011,06	
31/12/2023	2.1.3.01.006	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.993,78	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,82	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	574,64	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,36	
31/12/2023	2.1.3.01.011	QUATRO K TEXTIL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.175,13	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.103,82	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.420,16	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.123,13	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.356,07	
31/12/2023	2.1.3.01.042	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.011,05	
31/12/2023	2.1.3.01.002	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.811,85	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		210.152,60
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	574,63	
31/12/2023	2.1.3.01.008	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	346,36	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.103,81	
31/12/2023	2.1.3.01.103	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.420,16	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	1.207.882,46	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		1.207.882,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	396,67	
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		396,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	1.147,75	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		1.147,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	216.835,70	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		216.835,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	18.180,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		18.180,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	18.979,18	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		18.979,18
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	24.756,59	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		24.756,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	16.480,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.172.671,47</b>	<b>3.156.191,23</b>



**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0880  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	3.172.671,47	3.156.191,23 16.480,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	24.868,16	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		24.868,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	3.855,93	
31/12/2023	3.2.2.03.003	IRRF	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		3.855,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	13.151,19	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		13.151,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	8.780,11	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		8.780,11
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	2.172.353,07	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		2.172.353,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	4.785,00	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		4.785,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	1.207.882,46	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		1.207.882,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	294.146,80	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		294.146,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	238.068,63	
31/12/2023	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		238.068,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	4.407,07	
31/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		4.407,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	4.987,25	
31/12/2023	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		4.987,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	7.013,69	
31/12/2023	3.2.1.06.008	AQUISIÇÃO DE FRETE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		7.013,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	63.630,65	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		63.630,65
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	63.630,65	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		63.630,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	136,00	
31/12/2023	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		136,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	642,00	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		642,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	87.796,73	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		87.796,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.372.806,86</b>	<b>7.372.806,86</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 41202619561 **Data:** 02/09/1991  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0881  
**Número livro:** 0029

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	7.372.806,86 7.476,07	7.372.806,86
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		7.476,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	9.316,64	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		9.316,64
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	16.800,09	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		16.800,09
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	9.465,88	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		9.465,88
31/12/2023	3.2.2.03.003	IRRF	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	3.855,93	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		3.855,93
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	493.678,15	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		493.678,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	404.632,60	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		404.632,60
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	5.131,75	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		5.131,75
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.	5.131,75	
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2023.		5.131,75
			TOTAL DO DIA	8.328.295,72	8.328.295,72
			TOTAL DO MÊS	9.380.989,46	9.380.989,46

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0882  
 Número livro: 0029

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>4.073.993,61D</b>	<b>3.872.360,37D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.046.484,11D</b>	<b>3.867.566,39D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>77.052,02D</b>	<b>73.549,30D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>52.526,32D</b>	<b>73.547,16D</b>
CAIXA GERAL	52.526,32D	73.547,16D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>24.525,70D</b>	<b>2,14D</b>
BANCO DO BRASIL	8.875,39D	2,14D
BANCO SICREDI	15.650,31D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>44.781,71D</b>	<b>0,00</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>44.781,71D</b>	<b>0,00</b>
LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	2.878,21D	0,00
IRACEMA CARNEIRO	390,00D	0,00
LUCIMAR DA SILVA	797,96D	0,00
ANITA MARIA ROYER BUHALI ME	3.950,14D	0,00
ADRIELI MARTINS 08334435932	18.065,33D	0,00
IRENE CAPRINI DEITS	364,94D	0,00
JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	913,32D	0,00
APAE DE SANTO ANTONIO	3.626,82D	0,00
SALVI E CHAVES LTDA ME	5.651,10D	0,00
LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	428,05D	0,00
IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	435,63D	0,00
IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	4.953,74D	0,00
SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	1.569,86D	0,00
FLAVIANE VEIGA	610,50D	0,00
NOELI RODRIGUES FONSECA MENIN	146,11D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85D</b>
INSS A COMPENSAR	0,00	3,85D
<b>ESTOQUE</b>	<b>3.924.650,38D</b>	<b>3.794.013,24D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>3.924.650,38D</b>	<b>3.794.013,24D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.924.650,38D	3.794.013,24D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>27.509,50D</b>	<b>4.793,98D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.248,19D</b>	<b>0,00</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>23.248,19D</b>	<b>0,00</b>
CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	23.248,19D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.261,31D</b>	<b>4.793,98D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.864,51D</b>	<b>3.222,58D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.864,51D	3.222,58D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.396,80D</b>	<b>1.571,40D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.396,80D	1.571,40D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.073.993,61C</b>	<b>3.872.360,37C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.249.800,15C</b>	<b>3.106.665,81C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,59C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,59C</b>
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	0,00	390,34C
EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU	0,00	2.542,25C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.212.225,91C</b>	<b>3.070.218,61C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.212.225,91C</b>	<b>3.070.218,61C</b>
FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	89.326,15C	41.810,37C
FORNECEDORES	333.331,22C	496.247,30C
FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	153.227,58C	113.369,69C
INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	42.523,68C	39.423,64C
TEXTIL FAVERO LTDA	45.929,32C	46.106,65C
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	272.246,11C	374.871,93C
INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	40.155,17C	25.375,23C

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0883

Número livro: 0029

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	94.343,29C	97.424,55C
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.800,68C	3.800,68C
QUATRO K TEXTIL LTDA	185.489,08C	201.211,47C
JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	39.534,44C	46.262,28C
ZANOTTI S.A.	25.131,41C	17.138,03C
LUNELLI TEXTIL LTDA	215.551,54C	198.924,30C
JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	23.603,76C	23.603,76C
SILVA & BONOTTO LTDA - ME	1.050,00C	1.050,00C
COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	73.688,75C	26.897,07C
COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA.	1.430,00C	1.430,00C
GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	45.980,17C	47.241,62C
N C A TEXTIL LTDA	47.951,04C	62.686,78C
DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	36.361,09C	16.430,64C
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	8.937,31C	41.998,60C
TEXTIL JAVANEZA LTDA	2.340,00C	2.340,00C
CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	59.054,05C	66.457,59C
MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.650,48C	1.650,48C
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	33.427,80C	19.905,47C
SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/	8.280,00C	3.000,00C
PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	1.579,60C	5.869,75C
PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	68.909,55C	72.067,65C
EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	585.277,66C	459.451,52C
INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	30.640,85C	14.132,55C
CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	4.851,83C	6.806,56C
PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	19.963,23C	27.817,74C
LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.941,00C	2.941,00C
TEXTIL PILOTTO LTDA	2.656,09C	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	175.073,43C	140.438,72C
HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.053,60C	0,00
TÉXTEL FARROUPILHA LTDA	12.456,24C	10.937,52C
LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	22.651,26C
KARSTEN S.A.	14.228,40C	27.482,42C
BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA	0,00	820,00C
ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADOR	3.882,93C	8.013,92C
D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	40.694,89C	18.052,36C
METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTI	0,00	795,00C
KOMLOG IMPORTACAO LTDA	42.050,10C	44.210,66C
FA MARINGA LTDA	1.899,59C	571,49C
MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.256,72C	1.140,27C
SANCRIS LINHAS E FIOS	989,60C	0,00
GNOATO E HAMUD LTDA	4.459,95C	7.876,46C
NACIONAL TOALHAS LTDA	1.415,26C	395,00C
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM	1.197,53C	1.197,53C
ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8.096,61C	3.958,31C
SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	6.948,70C	7.277,70C
KALUNGA SA	1.063,61C	1.063,61C
RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	9.388,65C	10.635,65C
CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI	0,00	1.287,82C
TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	39.714,05C	14.512,28C
BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP	5.835,39C	4.690,00C
CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	960,90C	960,90C
ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA	30.121,00C	30.121,00C
UNIFIBRA MALHAS LTDA	5.555,63C	5.555,63C
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	53.021,38C	53.366,35C
REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA.	10.600,00C	10.600,00C
LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	589,80C	282,60C
K&D COMERCIO LTDA - ME	741,00C	741,00C
SIMONE MIOTTO PERUZZO	3.150,00C	3.150,00C
OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	7.764,00C	2.574,00C
JLM TECIDOS LTDA	2.204,00C	2.204,00C
CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME	1.062,00C	1.062,00C
POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI	1.025,12C	1.025,12C
DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	2.688,98C	1.620,50C
PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	4.539,18C	4.539,18C

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0884

Número livro: 0029

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	74.759,34C	18.380,95C
RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EP	282,50C	282,50C
AS COMERCIO DE PAPEIS	748,80C	0,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	11.976,67C	0,00
TEXTIL SAO JOAO S/A	5.172,24C	0,00
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	268,94C	0,00
AVANTI IND COM IMPO E EXP LTDA	6.472,27C	0,00
FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	3.225,00C	0,00
ATY TOALHAS LTDA	300,00C	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES	4.851,62C	0,00
BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	905,00C	0,00
BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	749,00C	0,00
IC TEXTIL LTDA	943,29C	0,00
BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.511,00C	0,00
REALEZA INVIOVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	168,07C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.360,16C</b>	<b>15.771,57C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.360,16C</b>	<b>15.771,57C</b>
IRRF A RECOLHER	0,00	4.532,70C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.360,16C	11.238,87C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>21.214,08C</b>	<b>17.743,04C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.017,98C</b>	<b>12.139,05C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.669,63C	10.850,15C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.348,35C	1.288,90C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.196,10C</b>	<b>5.603,99C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	2.119,66C
FGTS A RECOLHER	3.318,75C	3.484,33C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.877,35C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>824.193,46C</b>	<b>765.694,56C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>473.300,00C</b>	<b>473.300,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>473.300,00C</b>	<b>473.300,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	473.300,00C	473.300,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>58,66C</b>	<b>58,66C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>58,66C</b>	<b>58,66C</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	58,66C	58,66C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>350.834,80C</b>	<b>292.335,90C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>350.834,80C</b>	<b>292.335,90C</b>
LUCROS ACUMULADOS	350.834,80C	292.335,90C

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP  
PESSOA JURIDICA  
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS  
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0  
CPF: 072.854.629-93

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 CONSOLIDADO

Folha: 0885  
 Número livro: 0029

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.666.031,22</b>	<b>2.959.787,89</b>
VENDA DE MERCADORIAS	2.666.031,22	2.959.787,89
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(298.931,80)</b>	<b>(302.353,25)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.785,00)	(3.393,78)
(-) SIMPLES NACIONAL	(294.146,80)	(298.959,47)
<b>CUSTOS</b>	<b>(532,67)</b>	<b>(1.441,03)</b>
DEPRECIAÇÃO	(532,67)	(396,67)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	(1.044,36)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.366.566,75</b>	<b>2.655.993,61</b>
<b>CMV</b>	<b>(1.612.515,06)</b>	<b>(2.148.000,00)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.612.515,06)	(2.148.000,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>754.051,69</b>	<b>507.993,61</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(450.470,47)</b>	<b>(481.417,21)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(1.789,75)</b>	<b>(6.923,55)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.789,75)	(6.923,55)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(439.286,40)</b>	<b>(399.592,55)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(304.632,43)	(276.468,32)
PRÓ-LABORE	(18.180,00)	(21.665,00)
13º SALÁRIO	(26.455,25)	(26.603,72)
FÉRIAS	(34.073,23)	(31.479,75)
INSS	319,85	0,00
FGTS	(34.334,04)	(34.217,25)
TAXAS DIVERSAS	(13.151,19)	(2.954,96)
JUROS PASSIVOS	(8.780,11)	(6.203,55)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.394,32)</b>	<b>(74.901,11)</b>
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	(69.681,75)
JUROS DE MORA	0,00	(20,40)
MATERIAL DE CONSUMO	(4.987,25)	0,00
IOF	(4.407,07)	(5.198,96)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>303.581,22</b>	<b>26.576,40</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(245.082,32)</b>	<b>(15.668,83)</b>
AQUISIÇÃO DE FRETE	(7.013,69)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(238.068,63)	(15.668,83)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>58.498,90</b>	<b>10.907,57</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>58.498,90</b>	<b>10.907,57</b>

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP  
 PESSOA JURÍDICA  
 84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS  
 Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0  
 CPF: 072.854.629-93

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0886  
**Número livro:** 0029

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	2.616.464,51	2.956.394,11
Valores pagos a fornecedores	(1.628.859,24)	(2.241.361,60)
Valores pagos a empregados	(343.686,20)	(316.686,48)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	643.919,07	398.346,03
Juros pagos	(251.255,81)	(27.071,34)
Tributos pagos	(373.778,75)	(436.324,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	18.884,51	(65.050,16)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(12.449,20)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.435,31	(65.050,16)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	70.608,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	70.608,49
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	(2.932,59)	390,34
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(1.012,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.932,59)	(622,46)
Aumento nas Disponibilidades	3.502,72	4.935,87
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73.549,30	68.613,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	77.052,02	73.549,30

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP  
 PESSOA JURIDICA  
 84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS  
 Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0  
 CPF: 072.854.629-93

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00

CONSOLIDADO

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0887

Número livro: 0029

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	292.335,90	281.428,33
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	58.498,90	10.907,57
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	350.834,80	292.335,90
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	350.834,80	292.335,90

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP  
PESSOA JURIDICA  
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS  
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0  
CPF: 072.854.629-93



**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 CONSOLIDADO

Folha: 0888  
 Número livro: 0029

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.872.360,37D</b>	<b>13.690.557,71</b>	<b>13.488.924,47</b>	<b>4.073.993,61D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.867.566,39D</b>	<b>13.219.456,51</b>	<b>13.040.538,79</b>	<b>4.046.484,11D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>73.549,30D</b>	<b>10.617.502,06</b>	<b>10.613.999,34</b>	<b>77.052,02D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>73.547,16D</b>	<b>6.681.663,32</b>	<b>6.702.684,16</b>	<b>52.526,32D</b>
5	CAIXA GERAL	73.547,16D	6.471.683,32	6.492.704,16	52.526,32D
6	TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL	0,00	209.980,00	209.980,00	0,00
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2,14D</b>	<b>3.935.838,74</b>	<b>3.911.315,18</b>	<b>24.525,70D</b>
8	BANCO DO BRASIL	2,14D	2.122.124,39	2.113.251,14	8.875,39D
2051	BANCO SICREDI	0,00	1.813.714,35	1.798.064,04	15.650,31D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>361.945,15</b>	<b>317.163,44</b>	<b>44.781,71D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>361.945,15</b>	<b>317.163,44</b>	<b>44.781,71D</b>
2132	LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.509,60	5.631,39	2.878,21D
2133	IRACEMA CARNEIRO	0,00	2.652,42	2.262,42	390,00D
2134	GSP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	903,57	903,57	0,00
2135	ONDINA DOS ANJOS ZUCONELLI 01574001906	0,00	335,23	335,23	0,00
2136	LUCIMAR DA SILVA	0,00	1.827,04	1.029,08	797,96D
2137	JURACI XAVIER	0,00	1.640,67	1.640,67	0,00
2139	EDISON ALVES DA CONCEICAO	0,00	10.900,65	10.900,65	0,00
2140	NEUSA SPILLER DALLA VALLE / MALHARIA NEUSCA	0,00	227,77	227,77	0,00
2141	HILARIANTE IND.COM.CONF.	0,00	20.139,71	20.139,71	0,00
2144	ANITA MARIA ROYER BUHALI ME	0,00	6.565,64	2.615,50	3.950,14D
2145	ADRIELI MARTINS 08334435932	0,00	85.361,39	67.296,06	18.065,33D
2149	HILARIANTE IND.COM.CONF	0,00	1.559,95	1.559,95	0,00
2150	INSTITUTO DA SAUDE SAO LUCAS DE PATO BRANCO	0,00	55,00	55,00	0,00
2152	DANIEL DRESCH NECKEL CONFECCOES LTDA	0,00	4.922,45	4.922,45	0,00
2153	CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME / MALHARIA TRICO FIO	0,00	13.092,49	13.092,49	0,00
2154	IRENE CAPRINI DEITS	0,00	4.157,12	3.792,18	364,94D
2155	APAE DE PRANCHITA	0,00	9.613,47	9.613,47	0,00
2165	MARIA LOURDES BATTISTI	0,00	1.803,63	1.803,63	0,00
2166	RENATA ROEPCKE & CIA LTDA	0,00	1.398,40	1.398,40	0,00
2169	MARIA ALICE SLIDES	0,00	1.213,53	1.213,53	0,00
2171	LEONI GEBAUER RIBEIRO 38215306268	0,00	553,57	553,57	0,00
2172	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE REALEZA	0,00	918,22	918,22	0,00
2173	INSTITUTO SANTA PELIZZARI	0,00	5.527,84	5.527,84	0,00
2174	JANETE RIBEIRO VANZELLA / CLEDIO ANTONIO VANZELLA	0,00	11.049,41	10.136,09	913,32D
2175	ONDA DA MODA CONFEC. LTDA ME	0,00	1.627,49	1.627,49	0,00
2176	KRINDGES INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.002,69	2.002,69	0,00
2177	APAE DE SANTO ANTONIO	0,00	7.823,81	4.196,99	3.626,82D
2178	EDISON ALVES DA CONCEICAO	0,00	272,84	272,84	0,00
2179	CIRLEI TEREZINHA PAGEL DE MELLO REICHERT	0,00	1.064,62	1.064,62	0,00
2182	HARMONIZE IND E COM TEXTIL LTDA ME	0,00	3.278,00	3.278,00	0,00
2183	CLAUDIO HOINATZ	0,00	1.291,17	1.291,17	0,00
2184	SEVERINO MORETTO 33226210904	0,00	2.501,78	2.501,78	0,00
2185	EDITE ANHAIA DE ALMEIDA DALLAROSA 031.813.38907	0,00	3.927,87	3.927,87	0,00
2186	FLAVIANE VEIGA 00601149912	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00
2187	SALVI E CHAVES LTDA ME	0,00	25.460,97	19.809,87	5.651,10D
2188	ROGERIO ALEXANDRE ORO	0,00	708,84	708,84	0,00
2189	LORI ROCKEMBACH FABRIS 98151380900	0,00	3.829,61	3.401,56	428,05D
2190	FABIO POLIDORO	0,00	7.291,33	7.291,33	0,00
2191	IRACEMA AP. CLERISE PINHEIRO	0,00	1.794,84	1.359,21	435,63D
2192	TONELLO E CIA LTDA	0,00	5.591,10	5.591,10	0,00
2193	OGREGON E OGREGON LTDA FULL HILL	0,00	1.932,73	1.932,73	0,00
2194	LORI KURZMANN	0,00	6.348,17	6.348,17	0,00
2195	EDINEIA LUCIETTO	0,00	335,61	335,61	0,00
2198	QUENTAL COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA	0,00	18.658,00	18.658,00	0,00
2199	IND E COM DE CONF DAMAR LTDA	0,00	9.192,63	4.238,89	4.953,74D
2200	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LURDES DE PLANALTO LTDA	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
2205	SISTEMA ELITE DE ENSINO S/A	0,00	3.133,50	3.133,50	0,00
2206	MARINES APARECIDA DE MENEZES MARTINS ME	0,00	3.096,32	3.096,32	0,00
2207	SUPERDIA ATACADO LTDA	0,00	1.310,60	1.310,60	0,00
2208	SIMONE ROCHA FRANZON 05530692923	0,00	4.397,29	2.827,43	1.569,86D
2209	VERA MARIA SPAZZINI	0,00	1.421,65	1.421,65	0,00
2212	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	316,50	316,50	0,00
2222	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO PR	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
2223	CARLOS HENRIQUE DATSCH CONFECCOES	0,00	260,00	260,00	0,00
2224	FLAVIANE VEIGA	0,00	1.221,00	610,50	610,50D
2225	UNIMED PATO BRANCO COOP DE TRABALHO MEDICO	0,00	35,00	35,00	0,00
2226	MITRA DIOCESANA DE PALMAS PAROQUIA DE SANTA IZABEL	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
2227	TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0,00	1.206,11	1.206,11	0,00
2229	ALCENIR DAROS	0,00	152,10	152,10	0,00
2230	COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO	0,00	89,95	89,95	0,00
2231	NOELI RODRIGUES FONSECA MENIN	0,00	219,16	73,05	146,11D
10001	ZOLEIDE MARIA MACHADO	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
10006	CENTRO AVANCAO DE CARDIOLOGIA E VASCULAR DO PR LTDA/ NEOCOR	0,00	539,39	539,39	0,00
10008	S.ZAMARCHI & CIA LTDA	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
 C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 CONSOLIDADO

Folha: 0889  
 Número livro: 0029

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10009	IND COM DE CONF NOVA ART / BELLA ENXOVAIS	0,00	1.503,89	1.503,89	0,00
10010	COOPERATIVA DE CREDITO INTEGRADO SICCOB INTEGRADO	0,00	279,65	279,65	0,00
10014	DALILA SCHADECH CIA LTDA	0,00	5.105,74	5.105,74	0,00
10015	INES MACHADO DA SILVA CONF MARMAY LTDA	0,00	4.373,43	4.373,43	0,00
10017	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI EPP	0,00	5.885,00	5.885,00	0,00
10018	LL LENZI E LIMA LTDA	0,00	362,73	362,73	0,00
10019	J C PAPELARIA EIRELI	0,00	7.507,25	7.507,25	0,00
10020	COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PR	0,00	40,17	40,17	0,00
10021	S. ZAMARCHI E CIA LTDA	0,00	5.606,60	5.606,60	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3,85D</b>	<b>24.217,57</b>	<b>24.221,42</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.769,31</b>	<b>23.769,31</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.604,59	11.604,59	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.164,72	12.164,72	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3,85D</b>	<b>448,26</b>	<b>452,11</b>	<b>0,00</b>
38	INSS A COMPENSAR	3,85D	448,26	452,11	0,00
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.794.013,24D</b>	<b>2.215.791,73</b>	<b>2.085.154,59</b>	<b>3.924.650,38D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>3.794.013,24D</b>	<b>2.215.791,73</b>	<b>2.085.154,59</b>	<b>3.924.650,38D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.794.013,24D	2.215.791,73	2.085.154,59	3.924.650,38D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.793,98D</b>	<b>471.101,20</b>	<b>448.385,68</b>	<b>27.509,50D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.568,53</b>	<b>447.320,34</b>	<b>23.248,19D</b>
<b>70</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>470.568,53</b>	<b>447.320,34</b>	<b>23.248,19D</b>
2052	CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA	0,00	470.568,53	447.320,34	23.248,19D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.793,98D</b>	<b>532,67</b>	<b>1.065,34</b>	<b>4.261,31D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.222,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>358,07</b>	<b>2.864,51D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.222,58D	0,00	358,07	2.864,51D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.571,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>174,60</b>	<b>1.396,80D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.571,40D	0,00	174,60	1.396,80D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>532,67</b>	<b>532,67</b>	<b>0,00</b>
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	358,07	358,07	0,00
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	174,60	174,60	0,00
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.872.360,37C</b>	<b>2.328.173,38</b>	<b>2.529.806,62</b>	<b>4.073.993,61C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.106.665,81C</b>	<b>2.264.542,73</b>	<b>2.407.677,07</b>	<b>3.249.800,15C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.932,59C</b>	<b>2.932,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.932,59C</b>	<b>2.932,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2094	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	390,34C	390,34	0,00	0,00
2108	EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU	2.542,25C	2.542,25	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.070.218,61C</b>	<b>1.497.583,92</b>	<b>1.639.591,22</b>	<b>3.212.225,91C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.070.218,61C</b>	<b>1.497.583,92</b>	<b>1.639.591,22</b>	<b>3.212.225,91C</b>
2035	FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA.	41.810,37C	45.835,10	93.350,88	89.326,15C
2000	FORNECEDORES	496.247,30C	170.820,98	7.904,90	333.331,22C
2002	FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	113.369,69C	40.506,90	80.364,79	153.227,58C
2003	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	39.423,64C	27.660,06	30.760,10	42.523,68C
2004	TEXTIL FAVERO LTDA	46.106,65C	24.124,66	23.947,33	45.929,32C
2005	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	374.871,93C	194.076,92	91.451,10	272.246,11C
2006	INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	25.375,23C	2.121,00	16.900,94	40.155,17C
2007	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	97.424,55C	47.911,65	44.830,39	94.343,29C
2008	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.800,68C	0,00	0,00	3.800,68C
2009	QUATRO K TEXTIL LTDA	201.211,47C	100.919,40	85.197,01	185.489,08C
2013	JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	46.262,28C	30.376,27	23.648,43	39.534,44C
2014	ZANOTTI S.A.	17.138,03C	11.102,60	19.095,98	25.131,41C
2015	LUNELLI TEXTIL LTDA	198.924,30C	78.733,55	95.360,79	215.551,54C
2016	JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA	23.603,76C	0,00	0,00	23.603,76C
2017	SILVA & BONOTTO LTDA - ME	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
2018	COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS	26.897,07C	26.897,07	73.688,75	73.688,75C
2019	COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
2020	GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA	47.241,62C	25.871,95	24.610,50	45.980,17C
2021	N C A TEXTIL LTDA	62.686,78C	39.822,91	25.087,17	47.951,04C
2022	DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16.430,64C	0,00	19.930,45	36.361,09C
2023	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	41.998,60C	33.061,29	0,00	8.937,31C
2024	TEXTIL JAVANEZA LTDA	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
2025	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	66.457,59C	7.403,54	0,00	59.054,05C
2027	MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.650,48C	0,00	0,00	1.650,48C
2029	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	19.905,47C	6.772,61	20.294,94	33.427,80C
2030	SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A	3.000,00C	0,00	5.280,00	8.280,00C
2032	PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL	5.869,75C	4.290,15	0,00	1.579,60C
2033	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	72.067,65C	69.395,26	66.237,16	68.909,55C
2038	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	459.451,52C	298.938,08	424.764,22	585.277,66C
2039	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	14.132,55C	0,00	16.508,30	30.640,85C

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
**C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00**  
**Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
**CONSOLIDADO**

Folha: 0890  
 Número livro: 0029

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2040	CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	6.806,56C	6.806,56	4.851,83	4.851,83C
2042	PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	27.817,74C	7.854,51	0,00	19.963,23C
2043	LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.941,00C	0,00	0,00	2.941,00C
2044	TEXTIL PILOTTO LTDA	0,00	0,00	2.656,09	2.656,09C
2045	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	140.438,72C	73.045,56	107.680,27	175.073,43C
2047	HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.053,60	1.053,60C
2048	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	10.937,52C	6.166,09	7.684,81	12.456,24C
2056	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	22.651,26C	22.651,26	0,00	0,00
2068	KARSTEN S.A.	27.482,42C	16.604,90	3.350,88	14.228,40C
2072	BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA	820,00C	820,00	0,00	0,00
2083	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.013,92C	4.130,99	0,00	3.882,93C
2085	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	18.052,36C	0,00	22.642,53	40.694,89C
2086	METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA.	795,00C	795,00	0,00	0,00
2088	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	44.210,66C	24.201,56	22.041,00	42.050,10C
2091	FA MARINGA LTDA	571,49C	0,00	1.328,10	1.899,59C
2092	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.140,27C	5.908,03	7.024,48	2.256,72C
2095	SANCRIS LINHAS E FIOS	0,00	0,00	989,60	989,60C
2097	GNOATO E HAMUD LTDA	7.876,46C	6.961,52	3.545,01	4.459,95C
2098	NACIONAL TOALHAS LTDA	395,00C	0,00	1.020,26	1.415,26C
2102	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM	1.197,53C	0,00	0,00	1.197,53C
2103	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	3.958,31C	0,00	4.138,30	8.096,61C
2104	SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	7.277,70C	329,00	0,00	6.948,70C
2106	KALUNGA SA	1.063,61C	0,00	0,00	1.063,61C
2107	RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.635,65C	1.247,00	0,00	9.388,65C
2109	CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI	1.287,82C	1.287,82	0,00	0,00
2110	TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	14.512,28C	14.512,28	39.714,05	39.714,05C
2111	BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP	4.690,00C	0,00	1.145,39	5.835,39C
2112	CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	960,90C	0,00	0,00	960,90C
2113	ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA	30.121,00C	0,00	0,00	30.121,00C
2114	UNIFIBRA MALHAS LTDA	5.555,63C	0,00	0,00	5.555,63C
2115	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	53.366,35C	17.619,89	17.274,92	53.021,38C
2116	REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA.	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
2117	LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	282,60C	0,00	307,20	589,80C
2120	K&D COMERCIO LTDA - ME	741,00C	0,00	0,00	741,00C
2123	SIMONE MIOTTO PERUZZO	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
2125	OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	2.574,00C	0,00	5.190,00	7.764,00C
2127	JLM TECIDOS LTDA	2.204,00C	0,00	0,00	2.204,00C
2146	CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME	1.062,00C	0,00	0,00	1.062,00C
2158	POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI	1.025,12C	0,00	0,00	1.025,12C
2159	DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	1.620,50C	0,00	1.068,48	2.688,98C
2161	PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A.	4.539,18C	0,00	0,00	4.539,18C
2162	CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA	18.380,95C	0,00	56.378,39	74.759,34C
2181	RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EPP	282,50C	0,00	0,00	282,50C
2196	AS COMERCIO DE PAPEIS	0,00	0,00	748,80	748,80C
2201	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	11.976,67	11.976,67C
2203	TEXTIL SAO JOAO S/A	0,00	0,00	5.172,24	5.172,24C
2204	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	0,00	268,94	268,94C
2211	AVANTI IND COM IMPO E EXP LTDA	0,00	0,00	6.472,27	6.472,27C
2215	FATEX INDL COML IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00C
2216	ATY TOALHAS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2217	COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES	0,00	0,00	4.851,62	4.851,62C
2218	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	905,00	905,00C
2219	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	749,00	749,00C
2221	IC TEXTIL LTDA	0,00	0,00	943,29	943,29C
2228	BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.511,00	3.511,00C
10000	REALEZA INVIOVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	168,07	168,07C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.771,57C</b>	<b>301.497,54</b>	<b>302.086,13</b>	<b>16.360,16C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>15.771,57C</b>	<b>301.497,54</b>	<b>302.086,13</b>	<b>16.360,16C</b>
178	IRRF A RECOLHER	4.532,70C	9.614,68	5.081,98	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.238,87C	291.882,86	297.004,15	16.360,16C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>17.743,04C</b>	<b>462.528,68</b>	<b>465.999,72</b>	<b>21.214,08C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>12.139,05C</b>	<b>387.987,31</b>	<b>389.866,24</b>	<b>14.017,98C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.850,15C	297.087,93	298.907,41	12.669,63C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.288,90C	18.120,55	18.180,00	1.348,35C
525	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.937,67	5.937,67	0,00
526	FÉRIAS A PAGAR	0,00	30.185,11	30.185,11	0,00
9997	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A PAGAR	0,00	12.164,72	12.164,72	0,00
9998	13º SALARIO A PAGAR	0,00	24.491,33	24.491,33	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.603,99C</b>	<b>74.541,37</b>	<b>76.133,48</b>	<b>7.196,10C</b>
191	INSS A RECOLHER	2.119,66C	21.449,19	19.329,53	0,00
192	FGTS A RECOLHER	3.484,33C	32.240,97	32.075,39	3.318,75C
10022	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	20.851,21	24.728,56	3.877,35C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>765.694,56C</b>	<b>63.630,65</b>	<b>122.129,55</b>	<b>824.193,46C</b>

**Empresa:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
**C.N.P.J.:** 84.816.867/0001-00  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**CONSOLIDADO**

**Folha:** 0891  
**Número livro:** 0029

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>473.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.300,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>473.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.300,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	473.300,00C	0,00	0,00	473.300,00C
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>58,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,66C</b>
<b>249</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>58,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,66C</b>
250	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	58,66C	0,00	0,00	58,66C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>292.335,90C</b>	<b>63.630,65</b>	<b>122.129,55</b>	<b>350.834,80C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>292.335,90C</b>	<b>63.630,65</b>	<b>122.129,55</b>	<b>350.834,80C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	292.335,90C	5.131,75	63.630,65	350.834,80C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.498,90	58.498,90	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.402,73</b>	<b>2.350.402,73</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.047,73</b>	<b>1.613.047,73</b>	<b>0,00</b>
<b>283</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>532,67</b>	<b>532,67</b>	<b>0,00</b>
<b>289</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões</b>	<b>0,00</b>	<b>532,67</b>	<b>532,67</b>	<b>0,00</b>
291	DEPRECIação	0,00	532,67	532,67	0,00
<b>468</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.515,06</b>	<b>1.612.515,06</b>	<b>0,00</b>
<b>469</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.515,06</b>	<b>1.612.515,06</b>	<b>0,00</b>
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.612.515,06	1.612.515,06	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>737.355,00</b>	<b>737.355,00</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803,44</b>	<b>8.803,44</b>	<b>0,00</b>
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803,44</b>	<b>8.803,44</b>	<b>0,00</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.789,75	1.789,75	0,00
2220	AQUISIÇÃO DE FRETE	0,00	7.013,69	7.013,69	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>728.551,56</b>	<b>728.551,56</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>451.425,65</b>	<b>451.425,65</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	305.102,80	305.102,80	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	26.455,25	26.455,25	0,00
335	FÉRIAS	0,00	34.073,23	34.073,23	0,00
336	INSS	0,00	33.280,33	33.280,33	0,00
337	FGTS	0,00	34.334,04	34.334,04	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.863,05</b>	<b>20.863,05</b>	<b>0,00</b>
348	IRRF	0,00	7.711,86	7.711,86	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.151,19	13.151,19	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987,25</b>	<b>4.987,25</b>	<b>0,00</b>
2075	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.987,25	4.987,25	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.275,61</b>	<b>251.275,61</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	8.799,91	8.799,91	0,00
2063	DESPESAS BANCARIAS	0,00	238.068,63	238.068,63	0,00
2064	IOF	0,00	4.407,07	4.407,07	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964.963,02</b>	<b>2.964.963,02</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964.963,02</b>	<b>2.964.963,02</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.031,22</b>	<b>2.666.031,22</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.031,22</b>	<b>2.666.031,22</b>	<b>0,00</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.666.031,22	2.666.031,22	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUçõES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>298.931,80</b>	<b>298.931,80</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçõES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>0,00</b>
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.146,80</b>	<b>294.146,80</b>	<b>0,00</b>
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	294.146,80	294.146,80	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAçãO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.818,99</b>	<b>2.691.818,99</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.818,99</b>	<b>2.691.818,99</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.818,99</b>	<b>2.691.818,99</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.818,99</b>	<b>2.691.818,99</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.691.818,99	2.691.818,99	0,00

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP  
PESSOA JURIDICA  
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS  
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0  
CPF: 072.854.629-93

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
CNPJ: 84.816.867/0001-00  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991

Folha: 892  
Número livro: 0029

## NOTA EXPLICATIVA

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos; 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos; 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 84.816.867/0001-00, constituída em 02/09/1991, NIRE 41202619561, inscrição estadual nº 3320098008 e inscrição municipal nº 21202, enquadrada como empresa de pequeno porte no regime de tributação Simples Nacional de acordo com a Lei nº 123/2006. Com sede no município de Realeza, na Rua MAUA, nº 2929, Bairro Centro.

### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas, e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são de acordo com NBC ITG 1000, encerrando o exercício no dia 31/12/2023 integrando junto ao mesmo um comparativo com exercício anterior sendo encerrado em 31/12/2022, apresentação de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Balancete de Verificação e Notas de Explicação, seguindo métodos qualitativos e quantitativos e pressupostos básicos de continuidade, compreensibilidade, relevância, materialidade, primazia de essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade estando assim de acordo com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board) adequadas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

#### 2.1 Moeda de Função e Apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado de período atendendo ao regime de competência.

#### 2.2 Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

### 3. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
CNPJ: 84.816.867/0001-00  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991

Folha: 893  
Número livro: 0029

Os estoques são demonstrados pelo custo médio ponderado.

Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

### 3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Na conta Caixa foram recebidos valores de clientes referentes as prestações de serviços, foram pagas as despesas da empresa, pagos tributos, saiu dinheiro de caixa para depósito, pagamento de pró-labore, restando saldo final do exercício de R\$ 52.526,32 (cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos).

### 3.2 Estoque

A empresa possui R\$ 3.924.650,38 (tres milhões, novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) em estoque de Mercadorias para Revenda.

## 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas autorizadas e aplicadas no momento da alienação do bem, não sendo demonstradas neste balanço.

Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

### 4.1 Imobilizado

A empresa possui R\$ 2.864,51 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) de móveis e utensílios e R\$ 1.396,80 (um mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) em máquinas e equipamentos.

## 5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

### 5.1 Fornecedores

A empresa possui saldo de R\$ 3.212.225,91 (três milhões, duzentos e doze mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos).

### 5.2 Obrigações tributárias e previdenciárias a recolher

A empresa possui um saldo de impostos a recolher no valor de R\$ 16.360,16 (dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos) de IRRF a Recolher e Simples Nacional a Recolher. Além de um total de R\$ 21.214,08 (vinte e um mil, duzentos e quatorze reais e oitocentavos) de

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
 CNPJ: 84.816.867/0001-00  
 Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991

Folha: 894  
 Número livro: 0029

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a pagar, sendo Salários e Ordenados a pagar, Pró-labore a pagar, Tributos Federais a recolher, FGTS a recolher.

## 6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 6.1 Capital Social

O Capital Social é representado por 473.300 cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. Sendo:

QUADRO SOCIETÁRIO			
SÓCIO	QUOTAS	VALOR	VALOR TOTAL
REGIS PAULO RECKZIEGEL	236650	R\$ 1,00	R\$ 236.650,00
LORMIRIO JOSE MASSAROLLO	236650	R\$ 1,00	R\$ 236.650,00
CAPITAL SOCIAL	473300		R\$ 473.300,00

### 6.2 Lucro Líquido

A empresa apresenta um faturamento bruto no exercício no valor de R\$ 2.666.031,22 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trinta e um reais e vinte e dois centavos), descontados encargos, despesas e custos, obtendo assim um lucro líquido de R\$ 58.498,90 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

### 6.3 Lucros Acumulados

A empresa possui um saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores no valor de R\$ 350.834,80 (trezentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

## 7. RECEITAS PROVENIENTES DA ATIVIDADE

As receitas são unicamente provenientes das atividades realizadas pela empresa, no ramo de Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

## 8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 -- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, trazendo ainda alguns demonstrativos não obrigados, porém pertinentes a boa avaliação da empresa. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA  
CNPJ: 84.816.867/0001-00  
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991

Folha: 895  
Número livro: 0029

possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### 9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade Empresária Limitada, a exemplo das demais empresas que operam no país, esta sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em cases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

---

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP  
PESSOA JURIDICA  
84.816.867/0001-00

---

NATHAN PERINS  
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0  
CPF: 072.854.629-93



**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
CNPJ: 84.816.867/0001-00

Folha: 0896  
Número livro: 0029

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

REALEZA, 31/12/2023

À

NATHAN PERINS LTDA  
CRC n.º 065132/O-0  
Endereço: Rua ANTONIO CIECHANOWSKI, nº 2852, CENTRO, CEP nº 85770-000  
REALEZA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA , CNPJ 84.816.867/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
REGIS PAULO RECKZIEGEL  
ADMINISTRADOR  
CPF: 628.072.779-34

**Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
CNPJ: 84.816.867/0001-00

Folha: 0896  
Número livro: 0029

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 29

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 899, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP.

Realeza, 31/12/2023

---

NATHAN PERINS  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR PR-065132/O-0

---

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 84.816.867/0001-00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07285462993	
84816867000100	